

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 011 876	129 431	15 141 307	Költségvetési kiadások	20 474 140	129 431	20 603 571
Finanszírozási bevételek	5 532 591	3 500 000	9 032 591	Finanszírozási kiadások	70 327	3 500 000	3 570 327
Tárgyévi bevételek összesen	20 544 467	3 629 431	24 173 898	Tárgyévi kiadások összesen	20 544 467	3 629 431	24 173 898

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	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	98 931	2 286 920	Személyi juttatások (K1)	1 831 326	95 361	1 926 687
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	0	3 198 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 555	14 196	383 751
Működési bevételek (B4)	675 625	30 500	706 125	Dologi kiadások (K3)	2 836 973	0	2 836 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	0	14 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	133 532	0	133 532
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	3 365 565	3 500 000	6 865 565	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 848 423	-10 626	1 837 797
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	66 550	3 500 000	3 566 550
Működési bevételek összesen	9 441 379	3 629 431	13 070 810	Működési kiadások összesen	7 086 359	3 598 931	10 685 290
Működési hiány / többlet	2 355 020	30 500	2 385 520	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2019. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	54 413	0	54 413
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	0	8 858 062	Beruházások (K6)	12 201 794	-264 614	11 937 180
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	60 000	Felújítások (K7)	1 153 731	0	1 153 731
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	0	18 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	295 114	339 507
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	0	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 777	0	3 777
Felhalmozási bevételek összesen	11 103 088	0	11 103 088	Felhalmozási kiadások összesen	13 458 108	30 500	13 488 608
Felhalmozási hiány / többlet	-2 355 020	-30 500	-2 385 520	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 019	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 019	Módosítás I.	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	799 559	46 952	846 511
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 109	9 475	166 584
Működési bevételek (B4)	8 000	0	8 000	Dologi kiadások (K3)	198 352	0	198 352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 206 520	56 427	1 262 947	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 214 520	56 427	1 270 947	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 155 020	56 427	1 211 447
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	59 500	0	59 500
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	59 500	0	59 500
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 214 520	56 427	1 270 947	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 214 520	56 427	1 270 947
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	0	272 300	Személyi juttatások (K1)	854 268	0	854 268
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 185	0	172 185
Működési bevételek (B4)	55 540	0	55 540	Dologi kiadások (K3)	432 349	0	432 349
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	0	1 210 487	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 544 527	0	1 544 527	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 458 802	0	1 458 802
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	85 725	0	85 725
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 725	0	85 725
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 544 527	0	1 544 527	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 544 527	0	1 544 527
Működési bevételek összesen	2 759 047	56 427	2 815 474	Működési kiadások összesen	2 613 822	56 427	2 670 249
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	145 225	0	145 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 759 047	56 427	2 815 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 047	56 427	2 815 474

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának								
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év								
címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	
401-411				BEVÉTELEK				
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
401-407				Működési bevételek				
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1			Önkormányzatok működési támogatásai				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	0	195 970	
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	0	438 309	
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	0	685 251	
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	340 243	0	340 243	
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0	
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	0	1 659 773	
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	528 216	98 931	627 147	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	98 931	2 286 920	
402				Közhatalmi bevételek				0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	518 000	0	518 000	
		1		Ebből: Építményadó	440 000	0	440 000	
		2		Ebből: Telekadó	78 000	0	78 000	
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	0	2 677 000	
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	0	2 550 000	
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	0	115 000	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	0	12 000	
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000	
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	0	3 198 000	
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300	0	1 300	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	99 655	0	99 655	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	164 650	0	164 650	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960	30 500	174 460	
		5		Ellátási díjak (B405)	101 800	0	101 800	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 209	0	130 209	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	0	11 500	
		8		Kamatbevételek (B408)	20 036	0	20 036	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	2 515	0	2 515	
403				Működési bevételek (B4)	675 625	30 500	706 125	
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	0	8 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 200	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	0	14 200	
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 075 814	129 431	6 205 245	

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 858 062	0	8 858 062
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	0	6 745 049
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	0	367 013
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	0	1 746 000
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	0	8 858 062
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000	0	30 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	60 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	0	3 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	0	18 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	0	8 936 062
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 011 876	129 431	15 141 307
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	3 500 000	3 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	0	2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 365 565	0	3 365 565
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 532 591	3 500 000	9 032 591
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 544 467	3 629 431	24 173 898

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 598 971	95 361	1 694 332
	2		Külső személyi juttatások (K12)	232 355	0	232 355
501			Személyi juttatások (K1)	1 831 326	95 361	1 926 687
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	369 555	14 196	383 751
503			Dologi kiadások (K3)	2 836 973	0	2 836 973
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	9 700	0	9 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	0	123 832
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	0	133 532
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	27 227	0	27 227
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 148 656	0	1 148 656
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	0	274 224
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	0	515 800
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	0	301 842
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	0	13 710
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	0	80
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000	0	5 000
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	24	617 564
	1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	10 000	0	10 000
	2		Allamháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540	24	557 564
	5		Tartalékok (K513)	109 413	-10 650	98 763
			Általános tartalék	35 000	-24	34 976
			Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	0	24 413
			Működési célú céltartalék	20 000	-10 626	9 374
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	-10 626	1 892 210
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 074 222	98 931	7 173 153

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	12 201 794	-264 614	11 937 180
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	0	8 032 607
		2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	-295 114	3 430 286
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	266 097	0	266 097
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	0	9 525
		5	Ebből: Egyéb beruházások	82 440	30 500	112 940
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	85 725	0	85 725
507			Felújítások (K7)	1 153 731	0	1 153 731
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	0	1 064 052
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	0	89 679
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	295 114	324 507
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	295 114	339 507
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 399 918	30 500	13 430 418
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 474 140	129 431	20 603 571
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	3 500 000	3 519 357
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	0	47 193
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777	0	3 777
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	70 327	3 500 000	3 570 327
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	70 327	3 500 000	3 570 327
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 544 467	3 629 431	24 173 898

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.	Módosítás I.	Módosított I.	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		195 970	20 087		175 883
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309		438 309	438 309		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251		685 251	685 251		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	340 243		340 243	340 243		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	0	1 659 773	1 483 890	0	175 883
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0			
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 916	98 931	354 847	348 118	6 729	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 915 689	98 931	2 014 620	1 832 008	6 729	175 883
402				Közhatalmi bevételek			0			
	1			Vagyon típusú adók (B34)	518 000	0	518 000	518 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	440 000		440 000	440 000		
		2		Ebből:Telekadó	78 000		78 000	78 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	0	2 677 000	2 677 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000		2 550 000	2 550 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000		115 000	115 000		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000		12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	0	3 198 000	3 198 000	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	200		200		200	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885		74 885	72 285	2 600	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000		160 000	144 545	15 455	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960	30 500	174 460	173 900	560	
	5			Ellátási díjak (B405)	91 000		91 000	91 000		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540		120 540	115 514	5 026	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
	8			Kamatbevételek (B408)	20 000		20 000	2 000	18 000	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	1 500		1 500		1 500	
403				Működési bevételek (B4)	612 085	30 500	642 585	599 244	43 341	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000		8 000		8 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0			
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 000	0	8 000	0	8 000	0
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 733 774	129 431	5 863 205	5 629 252	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	0	8 858 062	8 670 573	187 489	0
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049		6 745 049	6 606 049	139 000	
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013		367 013	318 524	48 489	
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000		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	0	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		30 000	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						
	4		Részeselek értékesítése (B54)						
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 000		30 000	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	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		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000		3 000		3 000	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	0	18 000	0	18 000	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	0	8 936 062	8 670 573	265 489	0
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 669 836	129 431	14 799 267	14 299 825	323 559	175 883
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026		2 167 026	2 167 026		
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 334 380		3 334 380	3 334 380		
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 501 406	3 500 000	9 001 406	9 001 406	0	0
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 171 242	3 629 431	23 800 673	23 301 231	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	48 409	79 987	79 987		
	2		Külső személyi juttatások (K12)	145 921		145 921	100 383	45 538	
501			Személyi juttatások (K1)	177 499	48 409	225 908	180 370	45 538	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 261	4 721	44 982	25 803	19 179	
503			Dologi kiadások (K3)	2 206 272		2 206 272	2 123 927	82 345	
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	585 475		585 475	584 840	635	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1		Családi támogatások (K42)	9 700		9 700	9 700		
	2		Pénzbeli kárptételek, 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)	123 832		123 832	41 532	82 300	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	0	133 532	51 232	82 300	0
505			Egyéb működési célú kiadások						
	1		Elvonások és befizetések (K502)	27 227		27 227	27 227		
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 148 656	0	1 148 656	1 128 656	20 000	0
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	23 000		23 000	23 000		
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500		4 500	
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224		274 224	274 224		
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800		515 800	515 800		
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842		301 842	301 842		
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710		13 710	13 710		
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80	80		
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		5 000		5 000	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			0			
	4	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	24	617 564	99 500	518 064	0
	1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000	0	60 000	0
			Humán Bizottság	42 000		42 000		42 000	
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000		4 000	
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000		4 000	
			Polgármesteri keret	10 000		10 000		10 000	
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540	24	557 564	99 500	458 064	0
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	330		330		330	
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000		2 000	
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000		3 000	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	169	24	193		193	
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
			Hegyközség Szekszárd	200		200		200	
			FITF Lesz Sportegyesület	2 489		2 489		2 489	
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000		1 000	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	154 569		154 569		154 569	
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		5 000		5 000	
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 500		99 500	99 500		
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000		10 000		10 000	
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293		248 293		248 293	
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500		3 500		3 500	
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200		3 200	
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 469		21 469		21 469	
	5		Tartalékok (K513)	109 413	-10 650	98 763	98 763	0	0
			Általános tartalék	35 000	-24	34 976	34 976	0	0
			Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	0	24 413	24 413	0	0
			Működési célú céltartalék	20 000	-10 626	9 374	9 374	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000	30 000	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	-10 626	1 892 210	1 354 146	538 064	0
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 460 400	42 504	4 502 904	3 735 478	767 426	0

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	12 056 569	-264 614	11 791 955	11 543 794	248 161	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607		8 032 607	7 893 607	139 000	
		2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	-295 114	3 430 286	3 430 286		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	266 097		266 097	210 376	55 721	
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525			9 525		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	22 940	30 500	53 440		53 440	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai						
507			Felújítások (K7)	1 153 731	0	1 153 731	1 153 731	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052		1 064 052	1 064 052		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679		89 679	89 679		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások			0			
			Ebből: Intézmények felújításai						
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	295 114	324 507	324 507		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	295 114	339 507	324 507	15 000	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 254 693	30 500	13 285 193	13 022 032	263 161	0
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 715 093	73 004	17 788 097	16 757 510	1 030 587	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	3 500 000	3 519 357	19 357	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193		47 193	47 193		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 385 822	56 427	2 442 249	2 190 567	19 372	232 310
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 196 735	56 427	1 253 162	1 001 480	19 372	232 310
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 189 087	0	1 189 087	1 189 087	0	0
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777		3 777		3 777	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 456 149	3 556 427	6 012 576	2 257 117	23 149	232 310
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 456 149	3 556 427	6 012 576	2 257 117	23 149	232 310
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 171 242	3 629 431	23 800 673	19 014 627	1 053 736	232 310

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat száma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat száma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatói feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000			3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500		2 500		2 500	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500		675	825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 000		1 000	1 000		
602				Működési bevételek összesen (B4)	8 000	0	8 000	1 000	3 175	3 825
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	8 000	0	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	9 785		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 167 613	56 427	1 224 040	972 358	19 372	232 310
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	29 122		29 122	29 122		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 206 520	56 427	1 262 947	1 011 265	19 372	232 310
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 206 520	56 427	1 262 947	1 011 265	19 372	232 310
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 214 520	56 427	1 270 947	1 012 265	22 547	236 135
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	775 055	46 952	822 007	657 032	10 571	154 404
		2		Külső személyi juttatások (K12)	24 504	0	24 504	14 504	10 000	0
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	14 504		14 504	14 504		
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	10 000		10 000		10 000	
651				Személyi juttatások (K1)	799 559	46 952	846 511	671 536	20 571	154 404
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	157 109	9 475	166 584	133 700	1 976	30 908
653				Dologi kiadások						
		1		Készletbeszerzés (K31)	26 100		26 100	21 575		4 525
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013		25 013	22 063		2 950
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	97 580		97 580	86 060		11 520
		4		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 553		8 553	7 303		1 250
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	41 106		41 106	33 853		7 253
653				Dologi kiadások (K3)	198 352	0	198 352	170 854	0	27 498
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
		1		Családi támogatások (K42)			0			
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 155 020	56 427	1 211 447	976 090	22 547	212 810
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	59 500		59 500	40 000		19 500
657				Felújítások (K7)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	59 500	0	59 500	40 000	0	19 500
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 214 520	56 427	1 270 947	1 016 090	22 547	232 310
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 214 520	56 427	1 270 947	1 016 090	22 547	232 310

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közzolgálati 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	1 051
B/6	Temetési támogatás	149
B/7	Illetményelőleg	8 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	10 466

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

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosítás I.	Módosított I.
Elektromos töltőállomások kiépítése	Jedlik Ányos ter	8 019		8 019
Multifunkciós gép beszerzése, járdaépítés	JETA pályázat	60 000		60 000
Új parkolók építése	JETA pályázat	33 986		33 986
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	15 050		15 050
Óvoda pályaépítési program	Hazai pályázat	59 661		59 661
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	53 381		53 381
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése(kerítés építés)	Hazai pályázat	1 000		1 000
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program	Hazai pályázat	5 000		5 000
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254		163 254
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890		8 890
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539		37 539
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	33 307		33 307
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	13 562		13 562
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	347 553		347 553
ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578		578
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	58 933		58 933
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950		950
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859		4 859
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820		1 024 820
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	3 800 000		3 800 000
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás	200 000		200 000
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395		13 395
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	2 009 456		2 009 456
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000		421 000
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 944 000	-295 114	2 648 886
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000		25 000
Új rendezvény- és sportszarnok	Modern Városok Program	253 000		253 000
Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400		82 400
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 694		132 694
Ingatlan vásárlás	saját forrás	16 640		16 640
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300		6 300
Páskum utca 5. szám alatti ingatlan vásárlás	saját forrás		30 500	30 500
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	9 525		9 525
				0

Összesen	12 056 569	-264 614	11 791 955
-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
Megnevezés	2019. év	Módosítás I	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	19 357	0	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	0	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857	0	44 857
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0		0
Tárgy évi törlesztés	0		0
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	3 500 000	3 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	3 500 000	3 500 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	3 500 000	3 500 000
Tárgy évi törlesztés	19 357	3 500 000	3 519 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	0	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	44 857	3 500 000	3 544 857

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2019. év	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	59 413	-24	59 389
ebből: Intézményi tartalék	20 000	-24	19 976
Működési célú általános tartalék	15 000		15 000
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413		24 413
Céltartalék	50 000	-10 626	39 374
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000	-10 626	9 374
Működési célú pályázati tartalék			0
Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000		30 000
Összesen	109 413	-10 650	98 763

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása			
Megnevezés	Álláshelyek száma 2019.01.01.	Álláshelyek száma 2019.02.01.	Álláshelyek száma 2019.03.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,9	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	221,7	222,6	222,6
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0	35,0	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	102,0	102,0	102,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0
Intézmények összesen:	216,0	216,0	216,0
Polgármesteri Hivatal	197,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	66,0	74,0	64,0
Összesen:	702,7	711,6	701,6

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	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	208 915	182 360	191 302	192 530	191 250	189 252	195 502	192 525	189 630	192 500	190 525	170 629	2 286 920	2 187 989	98 931	2 286 920
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	0	3 198 000
Működési bevételek (B4)	51 256	52 560	83 900	69 250	54 625	51 652	49 456	49 250	62 625	66 435	56 735	58 381	706 125	675 625	30 500	706 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000									14 200	14 200	0	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	0	8 858 062
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000		30 000								60 000	60 000	0	60 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000			2 000		1 000				18 000	18 000	0	18 000
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	3 665 565	369 800	370 500	250 600	265 300	211 500	248 950	9 032 591	5 532 591	3 500 000	9 032 591
Bevételek összesen	1 022 977	984 525	1 937 815	3 481 521	1 250 300	4 607 354	1 236 313	1 082 715	3 691 457	1 323 125	2 089 326	1 466 470	24 173 898	20 544 467	3 629 431	24 173 898
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	158 650	164 365	163 805	169 365	162 650	160 602	160 950	157 179	1 926 687	1 831 326	95 361	1 926 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	30 120	31 100	30 925	32 513	31 252	38 565	31 152	35 896	383 751	369 555	14 196	383 751
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	0	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	0	133 532
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	181 350	130 550	144 436	1 892 210	1 902 836	-10 626	1 892 210
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	2 050 600	1 394 436	1 016 530	1 802 799	1 036 505	1 011 300	1 325 600	936 500	126 905	11 937 180	12 201 794	-264 614	11 937 180
Felújítások (K7)					215 400	265 850	216 905	269 400	111 420	74 756			1 153 731	1 153 731	0	1 153 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000								339 507	44 393	295 114	339 507
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	212 600	258 900	256 800	3 570 327	70 327	3 500 000	3 570 327
Kiadások összesen	1 000 195	951 138	2 292 490	3 024 002	2 583 678	2 207 987	2 933 162	2 237 017	2 072 968	2 212 590	1 736 052	922 619	24 173 898	20 544 467	3 629 431	24 173 898

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	Módosítás I.	Módosított I.
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	4 350 802	4 373 584	4 406 971	4 052 296	4 509 815	3 176 437	5 575 804	3 878 955	2 724 653	4 343 142	3 453 677	3 806 951				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	208 915	182 360	191 302	192 530	191 250	189 252	195 502	192 525	189 630	192 500	190 525	170 629	2 286 920	2 187 989	98 931	2 286 920
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	0	3 198 000
Működési bevételek (B4)	51 256	52 560	83 900	69 250	54 625	51 652	49 456	49 250	62 625	66 435	56 735	58 381	706 125	675 625	30 500	706 125
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000									14 200	14 200	0	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	0	8 858 062
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000		30 000								60 000	60 000	0	60 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000			2 000		1 000				18 000	18 000	0	18 000
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	3 665 565	369 800	370 500	250 600	265 300	211 500	248 950	9 032 591	5 532 591	3 500 000	9 032 591
Bevételek összesen	1 022 977	984 525	1 937 815	3 481 521	1 250 300	4 607 354	1 236 313	1 082 715	3 691 457	1 323 125	2 089 326	1 466 470	24 173 898	20 544 467	3 629 431	24 173 898
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	158 650	164 365	163 805	169 365	162 650	160 602	160 950	157 179	1 926 687	1 831 326	95 361	1 926 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	30 120	31 100	30 925	32 513	31 252	38 565	31 152	35 896	383 751	369 555	14 196	383 751
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	0	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	0	133 532
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	181 350	130 550	144 436	1 892 210	1 902 836	-10 626	1 892 210
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	2 050 600	1 394 436	1 016 530	1 802 799	1 036 505	1 011 300	1 325 600	936 500	126 905	11 937 180	12 201 794	-264 614	11 937 180
Felújítások (K7)					215 400	265 850	216 905	269 400	111 420	74 756			1 153 731	1 153 731	0	1 153 731
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000								339 507	44 393	295 114	339 507
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	212 600	258 900	256 800	3 570 327	70 327	3 500 000	3 570 327
Kiadások összesen	1 000 195	951 138	2 292 490	3 024 002	2 583 678	2 207 987	2 933 162	2 237 017	2 072 968	2 212 590	1 736 052	922 619	24 173 898	20 544 467	3 629 431	24 173 898
Likviditási hiány/többlet	22 782	33 387	-354 675	457 519	-1 333 378	2 399 367	-1 696 849	-1 154 302	1 618 489	-889 465	353 274	543 851			0	0
Halmazott likviditás	4 373 584	4 406 971	4 052 296	4 509 815	3 176 437	5 575 804	3 878 955	2 724 653	4 343 142	3 453 677	3 806 951	4 350 802				

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)	1 926 687	1 841 250	1 845 125	1 849 325	7 462 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	383 751	359 126	360 125	130 750	1 233 752
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)	1 892 210	1 800 525	1 825 600	1 840 300	7 358 635
Működési kiadások összesen	7 173 153	7 050 751	7 106 720	6 922 275	28 252 899
Beruházások (K6)	11 937 180	11 535 600	11 625 400	10 415 300	45 513 480
Felújítások (K7)	1 153 731	856 300	860 500	1 575 400	4 445 931
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	339 507	35 600	39 500	40 100	454 707
Felhalmozási kiadások összesen	13 430 418	12 427 500	12 525 400	12 030 800	50 414 118
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 603 571	19 478 251	19 632 120	18 953 075	78 667 017
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 570 327	89 684	90 520	91 352	3 841 883
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 173 898	19 567 935	19 722 640	19 044 427	82 508 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 286 920	2 124 485	2 223 790	2 465 027	9 100 222
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	3 215 000	3 245 000	3 265 000	12 923 000
Működési bevételek (B4)	706 125	682 300	684 500	685 250	2 758 175
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	15 700	16 150	16 250	62 300
					0
Működési bevételek összesen	6 205 245	6 037 485	6 169 440	6 431 527	24 843 697
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)	15 141 307	15 032 685	15 182 040	14 453 777	59 809 809
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	9 032 591	4 535 250	4 540 600	4 590 650	22 699 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 173 898	19 567 935	19 722 640	19 044 427	82 508 900