

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017
Költségvetési bevételek	7 343 272	Költségvetési kiadások	8 409 929
Finanszírozási bevételek	1 123 000	Finanszírozási kiadások	56 343
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>8 466 272</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>8 466 272</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város</b>			
<b>2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege</b>			
<b>2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
<b>Működési bevételek előirányzata</b>	<b>2017. Eredeti</b>	<b>Működési kiadások előirányzata</b>	<b>2017. Eredeti</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	Személyi juttatások (K1)	1 626 121
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778
Működési bevételek (B4)	867 818	Dologi kiadások (K3)	1 954 599
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 504</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 575 100</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 404</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2017. Eredeti</b>		<b>2017. Eredeti</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	Beruházások (K6)	1 459 340
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	Felújítások (K7)	853 851
		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 888 768</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 891 172</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 404</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2 017	Kiadások	2 017
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>		<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	686 316
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243
Működési bevételek (B4)	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>986 355</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>		<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	55 658
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>55 658</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 042 013</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>		<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	Személyi juttatások (K1)	814 113
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071
Működési bevételek (B4)	225 348	Dologi kiadások (K3)	611 120
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 621 304</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>		<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	66 595
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>66 595</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 687 899</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 729 912</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 607 659</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 253</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év					
címrend szerint					
					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>	
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
401-407				<b>Működési bevételek</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 610 317</b>
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>278 129</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 888 446</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>425 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	350 000
		2		Ebből:Telekadó	75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 338 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 769 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	99 870
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555
		8		Kamatbevételek (B408)	8 917
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	2 600
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 982
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>867 818</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>52 240</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 577 504</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>1 592 768</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 592 768</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4		Részeseések értékesítése (B54)	40 000
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>171 000</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>2 000</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 765 768</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>7 343 272</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 123 000</b>
<b>401-411</b>			<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>	
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
501-505			<b>Működési kiadások</b>	
501			<b>Személyi juttatások</b>	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 626 121</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>375 778</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 954 599</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1		Családi támogatások (K42)	11 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>141 693</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>905 766</b>
		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	224 830
		5	Szekszárd és Környeke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416
		6	Szekszárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
		8	Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	0
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>326 591</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>70 000</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>42 000</b>
			Humán Bizottság	4 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	20 000
			Polgármesteri keret	248 991
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>7 600</b>
		3	<b>Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>752 036</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>55 760</b>
			Általános tartalék	138 000
			Működési célú céltartalék	558 276
			Felhalmozási célú céltartalék	
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 984 393</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>6 082 584</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 459 340</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000
			Ebből: Intézmények felújításai	0
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 327 345</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 409 929</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>509</b>	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>56 343</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>56 343</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2017. év					
címrend szerint					
					<i>adatok ezer Ft-ban</i>
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>	
401-410				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
401-407				<b>Működési bevételek</b>	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 610 317</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
		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		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>88 029</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 698 346</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>425 000</b>
			1	Ebből: Építményadó	350 000
			2	Ebből: Telekadó	75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 338 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000
		3		<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 769 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	88 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500
		8		Kamatbevételek (B408)	8 500
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 400
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	2 600
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 970
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>625 770</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>46 440</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 139 556</b>



<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	65 198
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	1 592 768
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	1 592 768
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4		Részeselek értékesítése (B54)	40 000
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	171 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	2 000
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	1 765 768
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	6 905 324
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 123 000
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 028 324

501-509			<b>KIADÁSOK</b>	
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
501-505			<b>Működési kiadások</b>	
501			<b>Személyi juttatások</b>	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>125 692</b>
502			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 464</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 207 383</b>
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	4 161
		2	Ebből: Városmarketing költség	11 000
		3	Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok	850
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1		Családi támogatások (K42)	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>129 993</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>905 766</b>
		1	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000
		3	Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szecsárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830
		5	Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416
		6	Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)</b>	<b>326 591</b>
		1	<b>Támogatási keretek</b>	<b>70 000</b>
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
			Polgármesteri keret	20 000
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>248 991</b>
			Arany János Tehetségdöntő Program - ösztöndíj	300
			Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50
			Esély a Szecsárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	1 000
			Szecsárdi Polgárőr Egyesület	200
			Hegyközség Szecsárd	200
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000
			Mentálhigiénés Műhely	1 371
			Szecsárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500
			Egyházak támogatása - Hiteleti Alap	5 000
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000
		3	<b>Államháztartáson kívüli megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>7 600</b>
			Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>752 036</b>
			Általános tartalék	55 760
			Működési célú céltartalék	138 000
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 984 393</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>3 474 925</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 337 087</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000
			Ebből: Intézmények felújításai	
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 205 092</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 680 017</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792
		4	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 291 964
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 348 307</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 348 307</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 028 324</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év címrend szerint					
adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>	
601-602				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	
602				<b>Működési bevételek</b>	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 400
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500
		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)	
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	16 700
601-602				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	16 700
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>	
603				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 025 313
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	1 025 313
603				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 025 313
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	1 042 013
651-659				<b>KIADÁSOK</b>	
651-655				<b>Működési kiadások</b>	
651				<b>Személyi juttatások</b>	
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476
		2		Külső személyi juttatások (K12)	840
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	840
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	686 316
652				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	152 243
653				<b>Dologi kiadások</b>	
		1		Készletbeszerzés (K31)	20 651
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	136 096
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
		1		Családi támogatások (K42)	11 700
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	11 700
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	986 355
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>	
656				<b>Beruházások (K6)</b>	55 658
657				<b>Felújítások (K7)</b>	
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	55 658
651-658				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	1 042 013
659				<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	1 042 013

**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**

<b>A) Juttatásokra kifizethető keret</b>		<i>adatok E Ft-ban</i>
<b>Sorszám</b>	<b>Juttatások megnevezése</b>	<b>Éves keretösszeg</b>
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	400
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	5 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
<b>Juttatások összesen</b>		<b>10 850</b>
<b>B) Szociális támogatások</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Támogatások megnevezése</b>	<b>Éves keretösszeg</b>
B/1	Családalapítási támogatás	100
B/2	Házassági támogatás	80
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	222
B/5	Temetési segély	777
B/6	Illetményelőleg	3 500
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
<b>Szociális támogatások összesen</b>		<b>5 190</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények					
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZAT 2017. év					
címszám szerint					
adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Eloiranyzat	Eloiranyzat alszáma	Cím neve Alcím Eloiranyzat Eloiranyzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>	
101				<b>Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 121</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	186
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 800</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 921</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>234 831</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	198 057
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>234 831</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>
102				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>44 182</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680
		8		Kamatbevételek (B408)	62
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>44 182</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>178 684</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	144 680
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>178 684</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>
103				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 811</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	3 900
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275
		8		Kamatbevételek (B408)	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 811</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>215 472</b>
			1	Ebből: Állami támogatás	172 538
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>215 472</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>	
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>190 100</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 707</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	157
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>193 807</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>47 001</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>47 001</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 808</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>	
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 075</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	3 970
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	1
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 075</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>131 404</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	69 810
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>131 404</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>	
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>140 920</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	8
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	12
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>140 920</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>266 511</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	21 233
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>266 511</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
107				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 532</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	4 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 532</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>192 748</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	163 282
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>192 748</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>
				<b>ÖSSZEITO ADATOK</b>	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>225 348</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
		5		Ellátási díjak (B405)	11 870
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055
		8		Kamatbevételek (B408)	417
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	12
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 800</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>421 248</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 266 651</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	769 600
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 266 651</b>
				<b>100-107.alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-107. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>	
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	58 480
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>254 752</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>
<b>102</b>				<b>Wasinsky Mór Megyei Múzeum</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	3 000
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>222 866</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermekkláné Óvoda</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	778
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>224 283</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	1 016
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>240 808</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 808</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>	
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	504
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>136 479</b>
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
106				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>	
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	113 575
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 503
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	25 085
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	266 574
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	2 197
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	407 431
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>
107				<b>Szecsárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>	
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	123 225
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	27 248
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	50 187
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	620
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	201 280
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>
				<b>ÖSSZESEN ADATOK</b>	
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	814 113
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152
		2		Külső személyi juttatások (K12)	52 961
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	196 071
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	611 120
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	66 595
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	0
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	1 687 899
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai**

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)</b>	
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás utáni</b>	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő
<b>I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás utáni</b>	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>	
<b>I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás:</b>	fő
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás:</b>	lakos
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás utáni</b>	
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás:</b>	m3
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)</b>	
<b>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>	
<b>II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>	
<b>II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</b>	
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő
<b>II.2 Óvodaműködtetés támogatása</b>	
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő
II.2.(8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő
II.2.(8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő
<b>II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	forint
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>	
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>	fő
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz:</b>	fő
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás utáni</b>	
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás:</b>	fő
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítők	
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő
<b>III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmenet gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint
<b>III.5. Gyermekékeztetés támogatás:</b>	
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bérehez</b>	fő
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2017. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</b>				
	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	11 000	11 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>				
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>129 993</b>	<b>1 177</b>	<b>128 816</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	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 eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	8 000		8 000
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 693	1 177	1 516
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>129 993</b>	<b>1 177</b>	<b>128 816</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
Városüzemeltetés kiadásai 2017. év							
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Részletező kódok	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
<b>801</b>				<b>Önkormányzat Intézményei</b>			
	<b>1</b>			<b>Intézmények</b>			
		1	510158	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	<b>2</b>			<b>Orvosi rendelők</b>			
		1	510163	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
				<b>801. cím összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>16 510</b>
<b>802</b>				<b>Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>			
	<b>1</b>			<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>			
		1	510162	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
		2		1. sz. Óvoda	2 000	540	2 540
		3		2. sz. Óvoda	2 000	540	2 540
		4		Gyermeklánc Óvoda	2 000	540	2 540
		5		Humányszolgáltató Központ	2 000	540	2 540
		6		Szociális központ	2 000	540	2 540
		7		Egészségügyi Gondnokság	2 000	540	2 540
		8		Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 000	540	2 540
		9		Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 000	540	2 540
		10	510253	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		11	510266	VIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		12		Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	3 000	810	3 810
				<b>802. cím összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>8 640</b>	<b>40 640</b>
				<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>12 150</b>	<b>57 150</b>
<b>803</b>				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	<b>1</b>			<b>Vízellátás</b>			
		1	510012	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	510013	Közkutak vízdíja	1 600	432	2 032
		3	510268	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	510269	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>22 900</b>	<b>6 183</b>	<b>29 083</b>
	<b>2</b>			<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>			
		1	510014	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	510015	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	510016	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	510017	Fő vízgűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	510018	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	510019	zapotok, a reaktivált zapotok átkamrával elvezetése, azonnali	2 000	540	2 540
		7	510020	Csapadékvíz árkok átépítése (vízhygiénás csok, burkolatcseré	4 000	1 080	5 080
		8	510031	tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (tetesztési, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620
		9	510021	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	510218	Azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540
		11	510219	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>46 300</b>	<b>12 501</b>	<b>58 801</b>
	<b>3</b>			<b>Köztisztaság</b>			
		1	511193	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	510022	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	5 000	1 350	6 350
		3	510024	Konténeres hulladékszállítás	2 000	540	2 540
		4	510025	Síkosság mentesítés, ügylet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400
		5	510026	Illegális szeméttelrakók megszüntetése	1 000	270	1 270
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>8 910</b>	<b>41 910</b>
	<b>4</b>			<b>Közvilágítási feladatok</b>			
		1	510028	Közvilágítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	510029	Közvilágítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	510237	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810
		4	510238	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos L.Ö.N. és Magyar Köztar	160	43	203
		5	511198	Energia beszerzés	2 000	540	2 540
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>40 160</b>	<b>10 843</b>	<b>51 003</b>

	<b>5</b>		<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>			
		1	510030 Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	510034 Forgalmirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	510035 Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	26 821	7 242	34 063
		4	510036 Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	510037 Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	510039 Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	510033 Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>66 321</b>	<b>17 907</b>	<b>84 228</b>
	<b>6</b>		<b>Köztisztasági fenntartása</b>			
		1	510041 <del>Temetők kegyeleti közzolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és fenntartása</del>	22 800	6 156	28 956
		2	510043 Növényzet telepítése	1 750	473	2 223
		3	510044 Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	750	203	953
		4	510045 Közüzalékos utak karbantartása	1 750	473	2 223

		5	510046	Előre nem látható feladatok	1 500	405	1 905
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>28 550</b>	<b>7 709</b>	<b>36 259</b>
				<b>803. cím összesen:</b>	<b>237 231</b>	<b>64 052</b>	<b>301 283</b>
					<b>237 231</b>	<b>64 052</b>	<b>301 283</b>
<b>804</b>							
	<b>1</b>			<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
	<b>2</b>			<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>			
		1	510042	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
		2	510048	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	2 025	9 525
		3	510232	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
		4	510049	Padkakaszálás	18 000	4 860	22 860
		5	510050	Vízvezetők, árkok kaszálása	29 500	7 965	37 465
		6	510051	Vadgesztenye és platánfák védelme	5 000	1 350	6 350
		7	510052	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
		8	510054	„Virágos Szekszárdért” program	9 200	2 484	11 684
		9	510055	Játárszerek karbantartása	7 500	2 025	9 525
		10	510056	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
		11	511197	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	3 000	810	3 810
		12	510057	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223
		13	510236	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
		14	510058	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	18 000	4 860	22 860
		15	510059	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223
		16	510239	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2 000	540	2 540
		17	510240	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270
		18	510068	Parlagfű mentesítés	1 750	473	2 223
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>158 650</b>	<b>42 836</b>	<b>201 486</b>
	<b>3</b>		510197	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	<b>4</b>			<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>			
		1	510167	Ünnepek és rendezvények	4 000	1 080	5 080
		2	510168	Útcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
		3	510171	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
		4	510060	Zártkerti utak karbantartása	20 000	5 400	25 400
		5	510172	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
		6	510061	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
		7	510227	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525
		8	511194	Festőbrigád költségei	5 000	1 350	6 350
		9	510062	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080
		10	510063	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>15 930</b>	<b>74 930</b>
				<b>804. cím összesen:</b>	<b>222 650</b>	<b>60 116</b>	<b>282 766</b>
<b>805</b>	<b>1</b>			<b>Környezetvédelmi alap</b>			
		1	510064	Klíma barát település, klíma alap	3 000	810	3 810
		2	510065	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620
		3	510066	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524
		4	510067	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
		5	510070	Szipantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
		6	510241	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
		7	510027	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés	5 000	1 350	6 350
		8		Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	1 080	5 080
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>23 460</b>	<b>6 334</b>	<b>29 794</b>
				<b>805. cím összesen:</b>	<b>23 460</b>	<b>6 334</b>	<b>29 794</b>
<b>806</b>	<b>1</b>			<b>Egyéb dologi</b>			
					<b>246 110</b>	<b>66 450</b>	<b>312 560</b>
<b>807</b>				<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
	<b>1</b>			<b>Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések</b>			
		1		Térinformatikai rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
		2		VIIR rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
		3		Intézményi épületek felújítása, átalakítása	88 000	23 760	111 760
		4		Gépek vásárlása	15 000	4 050	19 050
		5		Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	30 000	8 100	38 100
		6		Tervek, engedélyek	20 000	5 400	25 400
		7		Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	50 000	13 500	63 500
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>59 400</b>	<b>279 400</b>
	<b>2</b>			<b>Intézményi beruházások, felújítások</b>			



	1		<b>1. sz.óvoda</b>			
	2		Kölcsény épület udvari játékok pótlása, cseréje	1 500	405	1 905
	3		Kölcsény épület teljes külső homlokzat tatarozás, felújítás	945	255	1 200
	4		Érintésvédelmi felülvizsgálat (3 épület)	276	75	351
	5		<b>Gyermeklánc Óvoda</b>			
	6		Perczel u. épület nyílászárók cseréje	3 150	851	4 001
	7		Perczel u. épület villamoshálózat felújítás / elektromos terhelést nem bírja	1 970	532	2 502
	8		Kertvárosi épület tető felújítás	394	106	500
			<b>Humánszolgáltató Központ</b>			
	9		Mátyás király u. épület bejárati ajtó és ablakokra rácsok felszerelése	79	21	100
			<b>Szociális Központ</b>			
	10		Mérey Szociális Otthon épülete fürdőszoba felújítás / bontással	564	152	716
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>8 878</b>	<b>2 397</b>	<b>11 275</b>
	<b>3</b>		<b>Köztetető, játszótérek, kiegészítő mg. Szolg. beruházásai</b>	<b>36 182</b>	<b>9 769</b>	<b>45 951</b>
	1		Kérékpárút melletti zöldfelületi növénytelepítés		0	0
	2		Gumiburkolat készítése(öntött) 13 lengőhinta alá		0	0
	3		Temetők elötetők		0	0
	4		Alsóvárosi temető kerítés + ravatalozó		0	0
	5		Újvárosi temető régi ravatalozó tető újraépítés		0	0
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>36 182</b>	<b>9 769</b>	<b>45 951</b>
	<b>4</b>		<b>Közutak, hidak, alagutak beruházásai</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
	1		Csaba utca, Petőfi utca, Árpád utca utcai árkok burkolása, a kapubejárók egységesítésével		0	0
	2		Kerámia utcai híd átépítése		0	0
	3		Pollach M. utcai átemelő szivattyú akna átépítése		0	0
	4		Major utcai csapadékvíz elvezetés átépítése, átereszt bővítés, árokburkolás (6 mFt)		0	0
	5		Cinka utca csapadékvíz elvezetés Otthon – Ebes között		0	0
	6		Mátyás király utca fekvőrendőr+10 db grünbetonos parkoló		0	0
	7		Sárköz utca járólapos járda 750 m2		0	0
	8		Csap utca járólapos járda 708 m2		0	0
	9		Nefelejcs utca 3. parkoló felújítás aszfalttal 10 db		0	0
	10		Bocskai utca 7. Tom market parkoló építése, gyepekkel 4 db (lakók fizetik az 50 %-át)		0	0
	11		Damjanich utca Jako előtt buszmegálló felújítása mindkét oldalon		0	0
	12		Óvoda utca gyalogos híd		0	0
	13		Dienes Valéria utca, volt ált. iskola területe parkolók kialakítása zúzottkővel 200 db		0	0
	14		Bottyán hegyi ltp. volt óvoda területe parkolók kialakítása térkő burkolattal tervezés szükséges 25 db		0	0
	15		Béri B.A. utca 91-93 parkoló kialakítása térkő burkolattal 10 db (tervezés szükséges)		0	0
	16		Sárvíz utca szennyvíz telephez vezető út felújítása 1100 m2		0	0
	17		Kablár köz útfelújítás 565 m2		0	0
	18		Damjanich utca hulladék udvarhoz vezető út útfelújítás 550 m2		0	0
	19		Cseri utca –BBÁ utca útfelújítás 1500 m2		0	0
	20		Epreskert utca, Vízműhöz és Terrához vezető járdaburkolat felújítás 730 m2		0	0
	21		Puttonyos utca zúzottkővel út aszfaltozása, 1250 m2 (lakók hozzájárulnak)		0	0
	22		Toln Agróhoz vezető út felújítása 2 oldali szegély + aszfalt burkolat 500 m2		0	0
	23		Patak utca lesüllyedt útburkolat szélének helyreállítása		0	0
	24		Székely Bertalan utca vágás vágás betonút építése 573 m2		0	0
	25		Mérey-Bocskai sarka társasház mellé parkoló építése 60 m2		0	0
	26		Rákóczi utca vége, 5 db cég előtti szervíz út aszfaltozása		0	0
	27		Parászta utca Ezerjő és Tolnai Lajos gyalogos híd közötti szakasz új járda építése 510 fm		0	0
	28		Gyalogátkelőhely létesítése Bern utca-56-os út kereszteződésében		0	0
	29		Gyalogátkelőhely létesítése Szőlőhegy utca – 56-os út kereszteződésében		0	0

		30	511195	Parkolók kialakítása a városban		0	0
		31		Mátyás király utca – 56-os számú út kereszteződés csomópont átépítése, megnyitása (tervezéssel)		0	0
		32		Utak, parolók felújítása, építése		0	0
		33	511196	Utak javítása kétrétegű bitumenes emulzió bevonattal	20 000	5 400	25 400
		34	510228	Járdák felújítása	15 000	4 050	19 050
		35		Várfal felőjtása		0	0
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
	<b>5</b>			<b>Környezetvédelmi beruházások</b>			
		1		Keselyűsi lerakó végleges záróréteg kialakítása	0	0	0
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Beruházások összesen:	365060	98566,2	463626,2
				<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>893 401</b>	<b>241 218</b>	<b>1 134 619</b>
				<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>365 060</b>	<b>98 566</b>	<b>463 626</b>
				<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>528 341</b>	<b>142 652</b>	<b>670 993</b>

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

	<b>Beruházás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2017. év</b>
Településrendezési terv	saját forrás	10 000
Rendezési terv végrehajtása	saját forrás	2 000
Labdarúgó pálya építés	MLSZ Országos pályaépítési program	84 531
Mérey Mihály infrastruktúrális program	Modern Városok Program	533 936
Kerékpárút építés	TOP-6.4.1 pályázat	205 000
Vízbázis beruházás	KEHOP-2.1.4 pályázat	269 616
Gazdasági társaság alapítása	saját forrás	3 000
Háziorvosi rendelő bútor-, technikai felszerelés vásárlás 315/2016. (XII.15.) KGY határozat	saját forrás	300
Gépek vásárlása	saját forrás	19 050
Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	saját forrás	38 100
Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	saját forrás	63 500
I. sz. óvoda Kölcsey épület udvari játékok pótlása, cseréje	saját forrás	1 905
Eszközbeszerzés parkfenntartási feladatok ellátására	saját forrás	21 590
Gumiburkolat 13 lengőhinta alá	saját forrás	13 208
Köztemető, játszóterek beruházásai	saját forrás	45 951
Tervezési munkák	saját forrás	25 400
<b>Városüzemeltetés beruházásai</b>		<b>228 704</b>
<b>Összesen</b>		<b>1 337 087</b>

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

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2017. év</b>
Helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvása	saját forrás	10 000
Szobrok, emlékművek, keresztek, síremlékek helyreállítása	saját forrás	3 000
Családok Átmeneti Otthona felújítás	NGM pályázat	15 064
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítés	TOP-6.5.1 pályázat	578 008
1. sz. Óvoda Kölcsey épület külső homlokzat tatarozás, felújítás	saját forrás	1 200
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület nyílászárók cseréje	saját forrás	4 001
Gyermeklánc Óvoda Perczel u. épület villamoshálózat felújítás	saját forrás	2 502
Gyermeklánc Óvoda Kertvárosi épület tető felújítás	saját forrás	500
HSZK Hajléktalan Szálló ajtó-ablakrács	saját forrás	100
Szociális Központ Mérey u. épület fürdőszoba felújítás	saját forrás	716
Intézményi épületek felújítása	saját forrás	111 760
Közutak, hidak, alagutak felújítása	saját forrás	127 000
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		<b>247 779</b>
<b>Összesen</b>		<b>853 851</b>

## 10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2017. év
<b>Kötvény</b>	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	600 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	25 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	
Január 1-i nyitó állomány	600 000
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	25 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>

## 11.melléklet

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Tartalékok, keretek**

	Eredeti 2017. év
<b>Általános tartalék</b>	<b>55 760</b>
ebből: Intézményi tartalék	45 000
Működési célú általános tartalék	<b>10 760</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>696 276</b>
ebből:	
Közfoglalkoztatás önerő	20 000
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000
Évfordulók, rendezvények	18 000
JETA pályázati önerő	10 000
Felhalmozási céltartalék	250 000
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276
<b>Összesen</b>	<b>752 036</b>

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

*adatok E forintban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételei előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>	<b>Megjegyzés</b>
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	205 000	205 000	0	
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	573 000	578 008	5 008	
KEHOP-2.1.4-15-2016-00004 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	208 276	269 616	61 340	Halasztott önerő ( Állami költségvetés biztosítja az önkormányzat számára az önerőt)
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>986 276</b>	<b>1 052 624</b>	<b>66 348</b>	

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

*adatok E forintban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételi előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>
Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program	65 024	84 531	19 507
Modern Városok Program: Mérey Mihály Program Szekszárd	513 936	533 936	20 000
NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása	7 532	15 064	7 532
26083-3/2016/KOZGYUJT Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása	3 858	3 858	0
			0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>590 350</b>	<b>637 389</b>	<b>47 039</b>



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2017. évben**

		<b>Eredeti előirányzat 2017. év</b>
1.	Településrendezési terv készítése, településképi arculati kézikönyv elkészíttetése	10 000
2.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás	10 000
3.	Főépítészeti tervtanács működtetése	600
4.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetés	1 500
5.	Rendezési terv végrehajtása	2 000
6.	Szobrok, emlékművek, kereszttek, síremlékek helyreállítás	3 000
7.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
8.	Rendezvényeken való részvétel	100
	<b>Összesen</b>	<b>28 200</b>

## 15. melléklet

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 369	153 864	161 382	153 205	154 465	160 325	155 336	154 687	163 954	153 695	155 269	165 695	1 888 446	1 888 446
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 932	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000
Működési bevételek (B4)	84 639	94 695	74 329	93 986	73 984	61 396	40 961	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	867 818	867 818
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126	20 000	130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	52 240	52 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				7 532	533 936	65 024	573 000		205 000	208 276			1 592 768	1 592 768
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000					40 000			171 000	171 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	160	160	170	170	170	190	190	2 000	2 000
Finanszírozási bevételek (B8)		400 000	723 000										1 123 000	1 123 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>241 881</b>	<b>652 044</b>	<b>2 054 147</b>	<b>824 034</b>	<b>916 497</b>	<b>287 660</b>	<b>795 873</b>	<b>230 387</b>	<b>1 517 554</b>	<b>479 109</b>	<b>239 304</b>	<b>227 782</b>	<b>8 466 272</b>	<b>8 466 272</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	137 236	135 252	137 265	128 915	135 512	132 925	135 231	139 521	135 659	135 123	138 126	135 356	1 626 121	1 626 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 455	30 985	31 315	30 659	31 302	30 238	31 985	31 385	30 268	30 206	30 398	30 582	375 778	375 778
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	160 123	161 695	164 659	168 365	159 365	158 986	168 965	163 895	163 265	162 401	1 954 599	1 954 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	7 268	9 368	9 936	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	141 693	141 693
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	89 659	126 983	169 875	176 295	145 846	146 247	145 639	189 653	175 393	263 456	289 365	1 984 393	1 984 393
Beruházások (K6)	1 562	1 963	2 639	135 693	146 396	198 695	296 350	256 520	246 350	126 350	46 822		1 459 340	1 459 340
Felújítások (K7)			31 250	36 985	45 695	126 930	123 692	236 950	151 230	85 310	15 809		853 851	853 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	1 000	1 000		600		900			14 154	14 154
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	294	505	553	553	553	553	553	553	553	56 343	56 343
<b>Kiadások összesen</b>	<b>471 327</b>	<b>432 434</b>	<b>504 369</b>	<b>683 935</b>	<b>708 632</b>	<b>813 920</b>	<b>903 359</b>	<b>985 280</b>	<b>933 541</b>	<b>728 389</b>	<b>669 998</b>	<b>631 088</b>	<b>8 466 272</b>	<b>8 466 272</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre**

Megnevezés	adatok E Ft-ban												2017.évi eredeti előirányzat	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.		Összesen
<b>Készpénz és számlállomány (nyitó)</b>	<b>760 380</b>	<b>530 934</b>	<b>750 544</b>	<b>2 300 322</b>	<b>2 440 421</b>	<b>2 648 286</b>	<b>2 122 026</b>	<b>2 014 540</b>	<b>1 259 647</b>	<b>1 843 660</b>	<b>1 594 380</b>	<b>1 163 686</b>		
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 369	153 864	161 382	153 205	154 465	160 325	155 536	154 687	163 954	153 695	155 269	165 695	1 888 446	1 888 446
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000
Működési bevételek (B4)	84 639	94 695	74 329	93 986	73 984	61 396	40 961	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	867 818	867 818
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126	20 000	130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	52 240	52 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				7 532	533 936	65 024	573 000		205 000	208 276			1 592 768	1 592 768
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000					40 000			171 000	171 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	160	160	170	170	170	190	190	2 000	2 000
Finanszírozási bevételek (B8)		400 000	723 000										1 123 000	1 123 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 41 881</b>	<b>652 044</b>	<b>2 054 147</b>	<b>824 034</b>	<b>916 497</b>	<b>287 660</b>	<b>795 873</b>	<b>230 387</b>	<b>1 517 554</b>	<b>479 109</b>	<b>239 304</b>	<b>227 782</b>	<b>8 466 272</b>	<b>8 466 272</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	137 236	135 252	137 265	128 915	135 512	132 925	135 231	139 521	135 659	135 123	138 126	135 356	1 626 121	1 626 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 455	30 985	31 315	30 659	31 302	30 238	31 985	31 385	30 268	30 206	30 398	30 582	375 778	375 778
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	160 123	161 695	164 659	168 365	159 365	158 986	168 965	163 895	163 265	162 401	1 954 599	1 954 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	7 268	9 368	9 936	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	141 693	141 693
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	89 659	126 983	169 875	176 295	145 846	146 247	145 639	189 653	175 393	263 456	289 365	1 984 393	1 984 393
Beruházások (K6)	1 562	1 963	2 639	135 693	146 396	198 695	296 350	256 520	246 350	126 350	46 822		1 459 340	1 459 340
Felújítások (K7)			31 250	36 985	45 695	126 930	123 692	236 950	151 230	85 310	15 809		853 851	853 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	1 000	1 000		600		900			14 154	14 154
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	294	505	553	553	553	553	553	553	553	56 343	56 343
<b>Kiadások összesen</b>	<b>471 327</b>	<b>432 434</b>	<b>504 369</b>	<b>683 935</b>	<b>708 632</b>	<b>813 920</b>	<b>903 359</b>	<b>985 280</b>	<b>933 541</b>	<b>728 389</b>	<b>669 998</b>	<b>631 088</b>	<b>8 466 272</b>	<b>8 466 272</b>

## 18. melléklet

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	356 461	6 461
2.	Telekadó	94 143	19 143
3.	Iparüzési adó	2 232 683	12 683
4.	Talajterhelési díj	2 947	1 947
5.	Közterület-használati díj elengedése	10 934	211
6.	Parkoló megváltás	19 600	1 600
7.	Városi Sportszarnok térítésmentes használata	36 385	36 385
8.	Babits Mihály Kulturális Központ térítésmentes használata	33 695	33 695
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 911	1 911
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.			
12.			
13.	<b>Összesen:</b>	<b>2 793 759</b>	<b>119 036</b>

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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			117 000	49 500			166 500
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014				19 357	580 643	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	21 124	25 000	25 000	25 000	25 000	121 124
8.	Lízingdíjak	2014-2017		5 551	5 551	5 551	3 517	20 170
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

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

	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 628 265	1 645 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	381 236	383 125
Dologi kiadások (K3)	1 954 599	1 966 123	1 970 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	148 365	151 359
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	1 075 146	1 123 560
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 082 584</b>	<b>5 199 135</b>	<b>5 273 605</b>
Beruházások (K6)	1 459 340	1 476 356	1 479 298
Felújítások (K7)	853 851	859 256	900 279
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	14 653	14 685
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 327 345</b>	<b>2 350 265</b>	<b>2 394 262</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 409 929</b>	<b>7 549 400</b>	<b>7 667 867</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>56 343</b>	<b>5 551</b>	<b>24 908</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>7 554 951</b>	<b>7 692 775</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	1 985 365	2 016 563
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 799 000	2 843 000
Működési bevételek (B4)	867 818	895 236	901 256
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	58 635	59 258
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 504</b>	<b>5 738 236</b>	<b>5 820 077</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	1 635 965	1 689 562
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	178 250	180 236
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	2 500	2 900
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 765 768</b>	<b>1 816 715</b>	<b>1 872 698</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>7 343 272</b>	<b>7 554 951</b>	<b>7 692 775</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>1 123 000</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>7 554 951</b>	<b>7 692 775</b>

**20. melléklet**

<b>Összesen</b>
4 899 711
1 140 139
5 890 958
441 417
4 183 099
<b>16 555 324</b>
4 414 994
2 613 386
43 492
<b>7 071 872</b>
<b>23 627 196</b>
<b>86 802</b>
<b>23 713 998</b>
5 890 374
8 411 000
2 664 310
170 133
<b>17 135 817</b>
4 918 295
529 486
7 400
<b>5 455 181</b>
<b>22 590 998</b>
<b>1 123 000</b>
<b>23 713 998</b>



**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

**Szeksárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti  
adósságot keletkeztető ügylet felső határa**

Önkormányzat saját bevételei	2017. év	2018. év	2019. év
A helyi adókból származó bevétel	2 763 000	2 792 500	2 836 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	131 000		
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	40 000		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	6 000	6 500	6 500
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
<b>Összesen:</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 799 000</b>	<b>2 843 000</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%-a</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 399 500</b>	<b>1 421 500</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	600 000	600 000
A számviteletről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
Az Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	13 598	8 048	2 683
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	117 000	62 161	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betéte és azok összege			
<b>Összesen:</b>	<b>730 598</b>	<b>670 209</b>	<b>602 683</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>739 402</b>	<b>729 291</b>	<b>818 817</b>

t

<b>Összesen</b>
8 392 000
131 000
0
40 000
19 000
0
8 582 000
<b>4 291 000</b>
1 800 000
0
0
24 329
0
179 161
0
<b>203 490</b>
<b>4 087 510</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Kötelező - és önként vállalt feladatai megoszlása, finanszírozása az Áht. 23.§(2) bekezdés  
bb) pontja alapján**

*Ezer forintban !*

<b>I. KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése		479 728
Települési vízellátás		298 699
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		58 801
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		57 150
Zöldterület-kezelés		255 334
Köztisztasági feladatok		41 910
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	177 336	666 888
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 000	111 760
Város- és községgazdálkodás		100 330
Közvilágítás		89 103
Mérey Mihály infrastruktúrális program	533 936	533 936
Háziorvosi ellátás		300
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	193 807	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	12 877	14 393
Közösségi közlekedés		199 000
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	254 752
Múzeumi kiállítási tevékenység	144 680	222 866
Közművelődési intézmények működtetése	21 233	407 431
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		138 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	406 132
Köztetető fenntartása		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	219 440
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	69 810	136 479
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	683 501
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		15 064
Hajléktalan szálló üzemeltetése		100
Tartalék		728 276

Közhatalmi bevételek	2 769 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1 959 871	603 779
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>7 172 272</b>	<b>7 727 040</b>
Önkormányzati jogalkotás		3 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		115 600
Környezetvédelmi Alap		29 794
Ifjúsági kezdeményezések, programok		84 531
Civil szervezetek program-támogatása		81 871
Belföldi értékpapírok	1 123 000	
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 551
Ingatlanok, részesedések értékesítése	171 000	
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Tartalék		23 760
<b>Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>1 294 000</b>	<b>364 107</b>
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		375 125
<b>Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:</b>		<b>375 125</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 466 272</b>	<b>8 466 272</b>