

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	15 011 876	177 403	15 318 710	Költségvetési kiadások	20 474 140	1 101 991	21 705 562
Finanszírozási bevételek	5 532 591	924 811	9 957 402	Finanszírozási kiadások	70 327	223	3 570 550
Tárgyévi bevételek összesen	20 544 467	1 102 214	25 276 112	Tárgyévi kiadások összesen	20 544 467	1 102 214	25 276 112

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	64 767	2 351 687	Személyi juttatások (K1)	1 831 326	20 056	1 946 743
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	0	3 198 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 555	5 725	389 476
Működési bevételek (B4)	675 625	40 749	746 874	Dologi kiadások (K3)	2 836 973	609 793	3 446 766
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	20 263	34 463	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	133 532	13 313	146 845
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	3 365 565	924 811	7 790 376	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 848 423	233 453	2 071 250
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	66 550	0	3 566 550
Működési bevételek összesen	9 441 379	1 050 590	14 121 400	Működési kiadások összesen	7 086 359	882 340	11 567 630
Működési hiány / többlet	2 355 020	168 250	2 553 770	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2019. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	54 413	50000	104 413
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-14 082	8 843 980	Beruházások (K6)	12 201 794	-309 512	11 922 782
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	51 081	111 081	Felújítások (K7)	1 153 731	160 939	1 314 670
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	14 625	32 625	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	318 224	362 617
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	0	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 777	223	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	11 103 088	51 624	11 154 712	Felhalmozási kiadások összesen	13 458 108	219 874	13 708 482
Felhalmozási hiány / többlet	-2 355 020	0	-2 553 770	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 019	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 019	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	15 887	15 887	Személyi juttatások (K1)	799 559	9 759	856 270
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 109	3 172	169 756
Működési bevételek (B4)	8 000	0	8 000	Dologi kiadások (K3)	198 352	14 823	213 175
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 206 520	11 867	1 274 814	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 214 520	27 754	1 298 701	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 155 020	27 754	1 239 201
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	59 500	0	59 500
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	59 500	0	59 500
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 214 520	27 754	1 298 701	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 214 520	27 754	1 298 701
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	1 260	273 560	Személyi juttatások (K1)	854 268	10 751	865 019
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 185	2 099	174 284
Működési bevételek (B4)	55 540	4 989	60 529	Dologi kiadások (K3)	432 349	40 569	472 918
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	8	6 208	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	56 074	1 266 561	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 049	7 049
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 544 527	62 331	1 606 858	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 458 802	60 468	1 519 270
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	85 725	1 863	87 588
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	85 725	1 863	87 588
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 544 527	62 331	1 606 858	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 544 527	62 331	1 606 858
Működési bevételek összesen	2 759 047	90 085	2 905 559	Működési kiadások összesen	2 613 822	88 222	2 758 471
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	145 225	1 863	147 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 759 047	90 085	2 905 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 759 047	90 085	2 905 559

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év							
címrend szerint							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	0	195 970
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	653	438 962
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	39 918	725 169
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	340 243	0	340 243
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	40 571	1 700 344
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	7 049	7 049
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	528 216	17 147	644 294
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	64 767	2 351 687
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	518 000	0	518 000
		1		Ebből: Építményadó	440 000	0	440 000
		2		Ebből: Telekadó	78 000	0	78 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	0	2 677 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	0	2 550 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	0	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	0	12 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000	0	3 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	0	3 198 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300	760	2 060
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	99 655	63	99 718
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	164 650	0	164 650
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960	0	174 460
		5		Ellátási díjak (B405)	101 800	0	101 800
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 209	0	130 209
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	4 248	15 748
		8		Kamatbevételek (B408)	20 036	35 000	55 036
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	978	978
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	2 515	-300	2 215
403				Működési bevételek (B4)	675 625	40 749	746 874
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	20 200	28 200
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	63	6 263
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	20 263	34 463
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 075 814	125 779	6 331 024

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	40 000	40 000
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 858 062	-54 082	8 803 980
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	30 505	6 775 554
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	-84 587	282 426
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	0	1 746 000
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-14 082	8 843 980
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000	47 700	77 700
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	2 800	2 800
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	581	30 581
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	51 081	111 081
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	14 625	17 625
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	14 625	32 625
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	51 624	8 987 686
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 011 876	177 403	15 318 710
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 500 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	0	2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 365 565	924 811	4 290 376
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 532 591	924 811	9 957 402
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 544 467	1 102 214	25 276 112

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 598 971	12 476	1 706 808
	2			Külső személyi juttatások (K12)	232 355	7 580	239 935
501				Személyi juttatások (K1)	1 831 326	20 056	1 946 743
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	369 555	5 725	389 476
503				Dologi kiadások (K3)	2 836 973	609 793	3 446 766
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	9 700	0	9 700
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	800	800
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	12 513	136 345
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	13 313	146 845
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	27 227	7 109	34 336
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 148 656	42 339	1 190 995
		1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	1 425	5 925
		2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	1 450	24 450
		3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	493	4 993
		4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	9 257	283 481
		5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	29 219	545 019
		6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	0	301 842
		7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8		Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	0	
		9		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	0	80
		10		Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000	0	5 000
		11		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	495	495
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	5 000	5 000
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	129 065	746 629
		1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000
				Humán Bizottság	42 000	0	42 000
				Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
				Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
				Polgármesteri keret	10 000	0	10 000
		2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540	129 065	686 629
	5			Tartalékok (K513)	109 413	99 940	198 703
				Általános tartalék	35 000	49 940	84 916
				Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	50 000	74 413
				Működési célú céltartalék	20 000	0	9 374
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	283 453	2 175 663
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	7 074 222	932 340	8 105 493

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	12 201 794	-309 512	11 922 782
		1		Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	30 000	8 062 607
		2		Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	-295 114	3 430 286
		3		Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	266 097	-89 946	176 151
		4		Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	0	9 525
		5		Ebből: Egyéb beruházások	82 440	0	112 940
		6		Ebből: Intézmények beruházásai	85 725	1 863	87 588
507				Felújítások (K7)	1 153 731	160 939	1 314 670
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	5 099	1 069 151
				Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	102 807	192 486
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	0	0	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	45 046	45 046
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	273 178	302 571
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	318 224	362 617
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 399 918	169 651	13 600 069
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 474 140	1 101 991	21 705 562
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	0	3 519 357
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	0	47 193
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777	223	4 000
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	70 327	223	3 570 550
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	70 327	223	3 570 550
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 544 467	1 102 214	25 276 112

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazg atási feladatok előir.
401-411				BEVÉTELEK						
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
401-407				Működési bevételek						
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	1			Önkormányzatok működési támogatásai						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970		195 970	20 087		175 883
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	653	438 962	438 962		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	39 918	725 169	725 169		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	340 243		340 243	340 243		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)			0			
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 659 773	40 571	1 700 344	1 524 461	0	175 883
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		7 049	7 049	7 049		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	255 916		354 847	348 118	6 729	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 915 689	47 620	2 062 240	1 879 628	6 729	175 883
402				Közhatalmi bevételek						
	1			Vagyon típusú adók (B34)	518 000	0	518 000	518 000	0	0
		1		Ebből: Építményadó	440 000	0	440 000	440 000		
		2		Ebből:Telekadó	78 000		78 000	78 000		
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 677 000	0	2 677 000	2 677 000	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000		2 550 000	2 550 000		
		2		Ebből: Gépjárműadó (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000		115 000	115 000		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000		12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	3 000		3 000	3 000		
402				Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	0	3 198 000	3 198 000	0	0
403				Működési bevételek						
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	760	960		960	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885		74 885	72 285	2 600	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000		160 000	144 545	15 455	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960		174 460	173 900	560	
	5			Ellátási díjak (B405)	91 000		91 000	91 000		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540		120 540	115 514	5 026	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
	8			Kamatbevételek (B408)	20 000	35 000	55 000	55 000		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	1 500		1 500		1 500	
403				Működési bevételek (B4)	612 085	35 760	678 345	652 244	26 101	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	20 200	28 200		28 200	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		55	55		55	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 000	20 255	28 255	0	28 255	0
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 733 774	103 635	5 966 840	5 729 872	61 085	175 883

408-410			Felhalmozási bevételek							
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		40 000		40 000	40 000		
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0			
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0			
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0			
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 858 062	-54 082	8 803 980	8 616 491	187 489	0	
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	30 505	6 775 554	6 636 554	139 000		
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	-84 587	282 426	233 937	48 489		
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000		1 746 000	1 746 000			
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről							
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-14 082	8 843 980	8 656 491	187 489	0	
409			Felhalmozási bevételek							
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)				0			
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000	47 700	77 700		77 700		
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0			
	4		Részeselek értékesítése (B54)		2 800	2 800		2 800		
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	581	30 581		30 581		
409			Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	51 081	111 081	0	111 081	0	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0			
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000		15 000		15 000		
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	14 625	17 625	14 625	3 000		
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	14 625	32 625	14 625	18 000	0	
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	8 936 062	51 624	8 987 686	8 671 116	316 570	0	
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 669 836	155 259	14 954 526	14 400 988	377 655	175 883	
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK							
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026		2 167 026	2 167 026			
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 334 380	900 769	4 235 149	4 235 149			
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	5 501 406	900 769	9 902 175	9 902 175	0	0	
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 171 242	1 056 028	24 856 701	24 303 163	377 655	175 883	

501-509			KIADÁSOK							
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK							
501-505			Működési kiadások							
501			Személyi juttatások							
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 578		79 987	79 987			
	2		Külső személyi juttatások (K12)	145 921	-454	145 467	99 929	45 538		
501			Személyi juttatások (K1)	177 499	-454	225 454	179 916	45 538	0	
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 261	454	45 436	26 257	19 179		
503			Dologi kiadások (K3)	2 206 272	554 401	2 760 673	2 678 328	82 345		
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	585 475	4 500	589 975	589 340	635		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
	1		Családi támogatások (K42)	9 700		9 700	9 700			
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0				
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0				
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0				
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0				
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		800	800	800			
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	12 513	136 345	54 045	82 300	0	
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	133 532	13 313	146 845	64 545	82 300	0	
505			Egyéb működési célú kiadások							
	1		Elvonások és befizetések (K502)	27 227	60	27 287	27 287			
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 148 656	42 339	1 190 995	1 168 582	22 413	0	
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	1 425	5 925		5 925		
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	23 000	1 450	24 450	24 450			
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	493	4 993		4 993		
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	9 257	283 481	283 481			
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	29 219	545 019	545 019			
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842		301 842	301 842			
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000		
		8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710		13 710	13 710			
		9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80	80			
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		5 000		5 000		
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		495	495		495		
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		5 000	5 000		5 000		
	4	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	617 540	129 065	746 629	99 500	649 829	0	
	1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000	0	60 000	0	
			Humán Bizottság	42 000		42 000		42 000		
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000		4 000		
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000		4 000		
			Polgármesteri keret	10 000		10 000		10 000		
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	557 540	129 065	686 629	99 500	589 829	0	
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	330		330		330		
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000		2 000		
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000		3 000		
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250		
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	169		193		193		
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500		
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200		
			Hegyközség Szekszárd	200		200		200		
			FITT Lesz Sportegyesület	2 489		2 489		2 489		
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000		1 000		
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371		
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	154 569	34 564	189 133		189 133		
			Agenta Girls Szekszárdi Football Club KFT		1 000	1 000		1 000		
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500		
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-2 700	2 300		5 000		
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 500		99 500	99 500			
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000		10 000		10 000		
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293		248 293		248 293		
			Szekszárd büszkesége kítettető cím	3 500		3 500		3 500		
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200		3 200		
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 469	96 201	117 670		117 670		
	5		Tartalékok (K513)	109 413	99 940	198 703	198 703	0	0	
			Általános tartalék	35 000	49 940	84 916	84 916	0	0	
			Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	50 000	74 413	74 413	0	0	
			Működési célú céltartalék	20 000	0	9 374	9 374	0	0	
			Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000	30 000	0	0	
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 902 836	276 404	2 168 614	1 494 072	677 242	0	
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 460 400	844 118	5 347 022	4 443 118	906 604	0	

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
506			Beruházások (K6)	12 056 569	-311 375	11 775 694	11 527 533	248 161	0
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	30 000	8 062 607	7 923 607	139 000	
		2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	-295 114	3 430 286	3 430 286		
		3	Ebből: Hazai pályázatok	266 097	-89 946	176 151	120 430	55 721	
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525		9 525	9 525		
		5	Ebből: Egyéb beruházások	22 940		53 440		53 440	
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507			Felújítások (K7)	1 153 731	160 939	1 314 670	1 314 670	0	0
			Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	5 099	1 069 151	1 069 151		
			Ebből: Modern Városok Program			0			
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	102 807	192 486	192 486		
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások			0			
			Ebből: Egyéb felújítások			0			
			Ebből: Intézmények felújításai			0			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		45 046	45 046	45 046		
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000		15 000	
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	29 393	273 178	302 571	299 871		
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	318 224	362 617	344 917	15 000	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 254 693	167 788	13 452 981	13 187 120	263 161	0
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	17 715 093	1 011 906	18 800 003	17 630 238	1 169 765	0
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai						
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	0	3 519 357	3 519 357	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193		47 193	47 193		
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 385 822	43 899	2 486 148	2 234 466	19 372	232 310
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 196 735	8 422	1 261 584	1 009 902	19 372	232 310
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 189 087	35 477	1 224 564	1 224 564	0	0
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777	223	4 000		4 000	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 456 149	44 122	6 056 698	5 801 016	23 372	232 310
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 456 149	44 122	6 056 698	5 801 016	23 372	232 310
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 171 242	1 056 028	24 856 701	23 431 254	1 193 137	232 310

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatói feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK						
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		15 887	15 887			15 887
601				Közhatalmi bevételek (B3)						
602				Működési bevételek						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000			3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500		2 500		2 500	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500		675	825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		300	300	300		
		8		Kamatbevételek (B408)			0			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	-300	700	700		
602				Működési bevételek összesen (B4)	8 000	0	8 000	1 000	3 175	3 825
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	8 000	15 887	23 887	1 000	3 175	19 712
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)						
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 785	3 445	13 230	13 230		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 167 613	8 422	1 232 462	980 780	19 372	232 310
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	29 122		29 122	29 122		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 206 520	11 867	1 274 814	1 023 132	19 372	232 310
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 206 520	11 867	1 274 814	1 023 132	19 372	232 310
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 214 520	27 754	1 298 701	1 024 132	22 547	252 022
651-659				KIADÁSOK						
651-655				Működési kiadások						
651				Személyi juttatások						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	775 055	1 964	823 971	657 032	10 571	156 368
	2			Külső személyi juttatások (K12)	24 504	7 795	32 299	14 504	10 000	7 795
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	14 504	2 792	17 296	14 504		2 792
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	10 000	5 003	15 003		10 000	5 003
651				Személyi juttatások (K1)	799 559	9 759	856 270	671 536	20 571	164 163
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	157 109	3 172	169 756	133 700	1 976	34 080
653				Dologi kiadások						
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 100	250	26 350	21 575		4 775
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013		25 013	22 063		2 950
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	97 580	11 043	108 623	86 060		22 563
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 553	2 506	11 059	7 303		3 756
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	41 106	1 024	42 130	33 853		8 277
653				Dologi kiadások (K3)	198 352	14 823	213 175	170 854	0	42 321
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Családi támogatások (K42)			0			
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások						
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 155 020	27 754	1 239 201	976 090	22 547	240 564
656-658				Felhalmozási kiadások						
656				Beruházások (K6)	59 500		59 500	40 000		19 500
657				Felújítások (K7)						
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0			
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	59 500	0	59 500	40 000	0	19 500
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 214 520	27 754	1 298 701	1 016 090	22 547	260 064
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)						
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 214 520	27 754	1 298 701	1 016 090	22 547	260 064

3.A. melléklet

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

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

A) Juttatásokra kifizethető keret

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

B) Szociális támogatások

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019. év
címrénd szerinti

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
101-106										
101										
				Tolna Megyei Illés Gyula Könyvtár						
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
			3	Működési bevételek (B4)	13 920	13	13 933	13 933	0	0
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
			2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000	2 000		
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
			4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
			5	Ellátási díjak (B405)			0	0		
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400	400		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500	11 500		
			8	Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
			10	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		13	13	13		
			11	Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
			4	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
			5	Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	8	6 208	6 208	0	0
			1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	8	6 208	6 208		
			6	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 120	21	20 141	20 141	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		780	780	780		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 445	8 674	257 119	257 119	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	188 573		188 573	188 573		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	59 872	8 674	68 546	68 546		
			7	Finanszírozási bevételek (B8)	248 445	9 454	257 899	257 899	0	0
				101. alcím összesen:	268 565	9 475	278 040	278 040	0	0
				102						
				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0	0		
			1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
			3	Működési bevételek (B4)	19 179	3 744	22 923	22 923	0	0
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100		1 100	1 100		
			2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000		14 000	14 000		
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
			4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
			5	Ellátási díjak (B405)			0	0		
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 077		4 077	4 077		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 804	2 804	2 804		
			8	Kamatbevételek (B408)	2		2	2		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
			10	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		940	940	940		
			11	Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
			4	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
			5	Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
			6	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 179	3 744	22 923	22 923	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 400	2 710	24 110	24 110		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 792	884	244 676	244 676	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	136 700		136 700	136 700		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 092	884	107 976	107 976		
			7	Finanszírozási bevételek (B8)	265 192	3 594	268 786	268 786	0	0
				102. alcím összesen:	284 371	7 338	291 709	291 709	0	0
				103						
				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda						
			1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 260	1 260	1 260		
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
			3	Működési bevételek (B4)	7 078	0	7 078	7 078	0	0
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
			2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 135		1 135	1 135		
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500		1 500	1 500		
			4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
			5	Ellátási díjak (B405)	2 700		2 700	2 700		
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 742		1 742	1 742		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
			8	Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
			10	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
			11	Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
			4	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
			5	Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
			6	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
			1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 078	1 260	8 338	8 338	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	166		166	166		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 667	10 775	243 442	243 442	0	0
			1	Ebből: Állami támogatás	164 728		164 728	164 728		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 939	10 775	78 714	78 714		
			7	Finanszírozási bevételek (B8)	232 667	10 941	243 608	243 608	0	0
				103. alcím összesen:	239 745	12 201	251 946	251 946	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamgazg atási feladatok előir.
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300		272 300	272 300		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)				0		
	3			Működési bevételek (B4)	3 678	0	3 678	3 678	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000	3 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	650		650	650		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)			0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	13		13	13		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15		15	15		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	275 978	0	275 978	275 978	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		16 344	16 344	16 344		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 795	0	74 795	74 795	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás			0	0		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	74 795		74 795	74 795		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	74 795	16 344	91 139	91 139	0	0
				104. alcím összesen:	350 773	16 344	367 117	367 117	0	0
105				Városi Bölcsőde				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)				0		
	3			Működési bevételek (B4)	4 285	382	4 667	4 667	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	335	63	398	398		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	3 500		3 500	3 500		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450		450	450		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		319	319	319		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 285	382	4 667	4 667	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		223	223	223		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 187	4 579	160 766	160 766	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	118 695		118 695	118 695		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	37 492	4 579	42 071	42 071		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	156 187	4 802	160 989	160 989	0	0
				105. alcím összesen:	160 472	5 184	165 656	165 656	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	7 400	850	8 250	8 250	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300	1 300		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 600		4 600	4 600		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		825	825	825		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		25	25	25		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 400	850	8 250	8 250	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		374	374	374		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 201	10 565	243 766	243 766	0	0
		1		Ebből: Állami támogatás	174 000		174 000	174 000		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	59 201	10 565	69 766	69 766		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	233 201	10 939	244 140	244 140	0	0
				106. alcím összesen:	240 601	11 789	252 390	252 390	0	0
				ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	1 260	273 560	273 560	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			Működési bevételek (B4)	55 540	4 989	60 529	60 529	0	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100		1 100	1 100		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 770	63	21 833	21 833		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 150		2 150	2 150		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	10 800		10 800	10 800		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 169		8 169	8 169		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 948	15 448	15 448		
		8		Kamatbevételek (B408)	36		36	36		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	978	978	978		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15		15	15		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 200	8	6 208	6 208	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	8	6 208	6 208		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	334 040	6 257	340 297	340 297	0	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 400	20 597	41 997	41 997		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 189 087	35 477	1 224 564	1 224 564	0	0
				Ebből: Állami támogatás	782 696		782 696	782 696		
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	406 391	35 477	441 868	441 868		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	56 074	1 266 561	1 266 561	0	0
				100-106. alcím összesen:	1 544 527	62 331	1 606 858	1 606 858	0	0
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 544 527	62 331	1 606 858	1 606 858	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamgazg atási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADASAI			0	0		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	121 907	1 466	123 373	123 373	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 907	1 261	114 168	114 168		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	9 000	205	9 205	9 205		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 221	558	24 779	24 779		
	3			Dologi kiadások (K3)	61 707	5 613	67 320	67 320		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	60 730	1 838	62 568	62 568		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	268 565	9 475	278 040	278 040	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				101. alcím összesen:	268 565	9 475	278 040	278 040	0	0
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	155 759	6 831	162 590	162 590	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	151 426	6 797	158 223	158 223		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 333	34	4 367	4 367		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 945	507	32 452	32 452		
	3			Dologi kiadások (K3)	76 621		76 621	76 621		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	20 046		20 046	20 046		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 371	7 338	291 709	291 709	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				102. alcím összesen:	284 371	7 338	291 709	291 709	0	0
103				Szecsárdi Gyermeklanc Óvoda				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	143 743	1 197	144 940	144 940	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	143 743	1 197	144 940	144 940		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 501	215	28 716	28 716		
	3			Dologi kiadások (K3)	66 721	10 789	77 510	77 510		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	780		780	780		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	239 745	12 201	251 946	251 946	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				103. alcím összesen:	239 745	12 201	251 946	251 946	0	0
104				Egészségügyi Gondnokság				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	191 229	1 062	192 291	192 291	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 632	1 062	143 694	143 694		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	48 597		48 597	48 597		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 833	677	40 510	40 510		
	3			Dologi kiadások (K3)	117 024	7 556	124 580	124 580		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 049	7 049	7 049	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		7 049	7 049	7 049		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	2 687		2 687	2 687		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	350 773	16 344	367 117	367 117	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				104. alcím összesen:	350 773	16 344	367 117	367 117	0	0
105				Városi Bölcsőde				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	99 031	81	99 112	99 112	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 031	81	99 112	99 112		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 025	58	20 083	20 083		
	3			Dologi kiadások (K3)	40 870	5 020	45 890	45 890		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	546	25	571	571		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 472	5 184	165 656	165 656	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				105. alcím összesen:	160 472	5 184	165 656	165 656	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Allamigazg atási feladatok előir.
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				0		
	1			Személyi juttatások (K1)	142 599	114	142 713	142 713	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 599	114	142 713	142 713		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 660	84	27 744	27 744		
	3			Dologi kiadások (K3)	69 406	11 591	80 997	80 997		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			Beruházások (K6)	936		936	936		
	6			Felújítások (K7)			0	0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Külső forrású kiadások összesen (K1-K8)	240 601	11 789	252 390	252 390	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0	0		
				106. alcím összesen:	240 601	11 789	252 390	252 390	0	0
				ÖSSZESEN ADATOK						
	1			Személyi juttatások (K1)	854 268	10 751	865 019	865 019	0	0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	792 338	10 512	802 850	802 850	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	61 930	239	62 169	62 169	0	0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	172 185	2 099	174 284	174 284	0	0
	3			Dologi kiadások (K3)	432 349	40 569	472 918	472 918	0	0
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	7 049	7 049	7 049	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	7 049	7 049	7 049	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	85 725	1 863	87 588	87 588	0	0
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Külső forrású kiadások összesen (K1-K8)	1 544 527	62 331	1 606 858	1 606 858	0	0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 544 527	62 331	1 606 858	1 606 858	0	0
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 544 527	62 331	1 606 858	1 606 858	0	0

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2019		Módosított II.
		Mutató	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			195 970	195 970
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			195 790	195 790
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,64	392 231	392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		229 246	229 246
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 332	26 332
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 701	136 701
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			528 467	528 467
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		89 030	89 030
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 662	3 662
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	10 089	10 089
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	180
I.6. 2014. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása (B111)			0	0
I.6. 2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása (B115)			0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			438 309	438 962
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	57,7	168 157	168 157
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 8 hónapra	fő	39	57 330	57 330
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	5	14 572	14 572
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	58,9	85 827	85 827
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	39,0	28 665	28 665
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint 4 hónapra	fő	5	7 286	7 286
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			
II.2 Óvodaműködési támogatás				
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát elérő 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 elérő v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő			
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a 8 órát - 8 hónapra	fő	639	41 492	41 492
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de elérő a 6 órát	fő			
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a 8 órát - 4 hónapra	fő	658	21 363	21 363
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de elérő a 6 órát	fő			
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			653
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	25	9 918	9 918
II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	1	1 447	1 447
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	4	2 252	2 252
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			685 251	725 169
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő			
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után				
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		206 145	206 145
III.3.a +III.3.aa Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820	24 820
III.3.b +III.3.ab Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030	30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	192	10 696	10 696
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség		3	75	75
III.3.db (2)+III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	101	43 329	43 329
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	60	9 810	9 810
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	11 000	11 000
III.3.h.(2). Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	45	16 740	16 740
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás útján történő feladatellátás	fő	35	8 656	8 656
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	27	14 553	14 553
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 436	36 436
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			156 536	196 454
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	128 160	168 078
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		28 376	28 376
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			192 207	192 207
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,71	86 849	86 849
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		103 963	103 963
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	1 395	1 395
III.6.Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			130 363	130 363
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352	35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,4	64 050	64 050
III.6.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		30 961	30 961
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			340 243	340 243
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		136 700	136 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		110 000	110 000
IV.1. c. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 970	14 970
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573	78 573
Működés összesen támogatása:			1 659 773	1 700 344

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése						
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2019. évi eredeti előirányzat				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	16 130	0	16 130	4 980	11 150
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	11 150		11 150		11 150
2.	A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	4 980		4 980	4 980	
	Családi támogatások (K42)	9 700	9 700	0	9 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	9 000	9 000	0	9 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	700	0
	ÖSSZESEN	9 700	9 700	0	9 700	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	800		800	800	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	136 345	1 396	134 949	54 045	82 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	47 513		47 513	47 513	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
8.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	1 000		1 000		1 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 532	1 396	2 136	3 532	
	ÖSSZESEN	162 975	11 096	151 879	69 525	93 450

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

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosítás II.	Módosított II.
Elektromos töltőállomások kiépítése	Jedlik Ányos ter	8 019		8 019
Multifunkciós gép beszerzése, járdaépítés	JETA pályázat	60 000		60 000
Új parkolók építése	JETA pályázat	33 986		33 986
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	15 050		15 050
Óvoda pályaépítési program	Hazai pályázat	59 661		59 661
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	63 381		63 381
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése(kerítés építés)	Hazai pályázat	1 000		1 000
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program	Hazai pályázat	5 000		5 000
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000		30 000
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254		163 254
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890		8 890
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539		37 539
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	33 307		33 307
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	13 562		13 562
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	347 553		347 553
ASP Központozó való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578		578
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	58 933		58 933
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950		950
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859		4 859
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820		1 024 820
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	4 030 000		4 030 000
Szekszárd I. rendű főútjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás			0
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395		13 395
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	2 009 456		2 009 456
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000		421 000
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 944 000	-295 114	2 648 886
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000		25 000
Új rendezvény- és sportcsarnok	Modern Városok Program	253 000		253 000
Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400		82 400
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 694		132 694
Ingatlan vásárlás	saját forrás	16 640		16 640
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300		6 300
Páskum utca 5. szám alatti ingatlan vásárlás	saját forrás		30 500	30 500
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	9 525		9 525

				0
Összesen		12 096 569	-264 614	11 831 955

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2019. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	MódosításII.	Módosított II.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	110 371		110 371
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	81 280		81 280
Kölcsény ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16-SEI-2017-00002 pályázat	25 637		25 637
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SEI-2017-00003 pályázat	184 132		184 132
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SEI-2016-00001 pályázat	451 249		451 249
Ravatalozók felújítása,előtetők építése	JETA pályázat	66 030		66 030
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	6 586		6 586
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	6 586		6 586
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SEI-2017-00002 pályázat	129 152	5 099	134 251
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SEI-2017-0001 pályázat	75 645		75 645
Külterületi utak rendbetétele	Vis maior támogatás	6 408		6 408
Útfelújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		86 422	86 422
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése	Hazai pályázat	27 040		27 040
Városüzemeltetés felújításai				
				0
Összesen		1 170 116	91 521	1 261 637

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

11.melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2019. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	59 413	49 940	84 916
ebből: Intézményi tartalék	20 000	-60	19 916
Működési célú általános tartalék	15 000	50 000	65 000
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	50 000	74 413
Céltartalék	50 000	0	39 374
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		9 374
Működési célú pályázati tartalék		0	0
Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000		30 000
Összesen	109 413	49 940	148 703

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

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat					Módosított II.				
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás forrása		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Megjegyzés
				Önerő	Előző évi maradvány igénybevétele				
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001		40 000	40 000	496	39 504		40 000	40 000	2018. évi költségvetési maradvány
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon		6 586	6 586		6 586		6 586	6 586	Támogatási szerződés kötése megtörtént
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése		188 818	188 818	1 988	186 830		188 818	188 818	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen		248 894	248 894		251 694		248 894	248 894	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	2 147 000	2 147 000	0			2 147 000	2 147 000	0	Támogatási Szerződéskötés megkötésre került
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja		92 201	92 201		154 860		92 201	92 201	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.1.4-15-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	50 000	50 000	0			50 000	50 000	0	Támogatási szerződés kötése megtörtént
TOP-6-5-1-16-SE1-2016-00001 Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		456 761	456 761		547 720		456 761	456 761	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése		166 816	166 816		255 536		166 816	166 816	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása		6 944	6 944		8 205		6 944	6 944	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		15 753	15 753	6 868	8 885		15 753	15 753	2018.évi költségvetési maradvány
TOP-6.9.1-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása		7 872	7 872		21 443		7 872	7 872	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	31 496	33 303	1 807	859	948	31 496	33 303	1 807	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	377 553	390 310	12 757		12 757	377 553	390 310	12 757	2018. évi költségvetési maradvány
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 Szekszárd MJV Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása		7 418	7 418	266	7 152		7 418	7 418	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása		59 530	59 530	548	58 982		59 530	59 530	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt		27 155	27 155	8 441	18 714		27 155	27 155	2018. évi költségvetési maradvány
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása	139 000	139 000	0			139 000	139 000	0	Támogatási kérelem benyújtásra kerül
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése		135 390	135 390		143 855	505	140 489	139 984	2018. évi költségvetési maradvány
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld Város kialakítása		1 169 442	1 169 442		1 189 756		1 169 442	1 169 442	2018 évi költségvetési maradvány
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 800 000	3 800 000	0			4 030 000	4 030 000	0	Benyújtás előkészítés alatt
Szekszárd I. rendű fűtjainak modernizálása, jelzőlámpák cseréje	200 000	200 000	0					0	Benyújtás előkészítés alatt
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása		198 139	198 139	1 951	196 188		198 139	198 139	2018. évi költségvetési maradvány
Polgármesteri Hivatal - TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon		16 986	16 986	7 201	9 785	5 500	16 986	11 486	2018. évi költségvetési maradvány
ÖSSZESEN:	6 745 049	9 604 318	2 859 269	28 618	3 119 400	6 781 054	9 639 417	2 858 363	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Módosított II.		
				Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
2019. évi JETA (rendezvény, multifunkciós gép, járdaépítés)	56 000	61 000	5 000	56 000	61 000	5 000
2018. évben benyújtott JETA (Ravatalozók felújítása, előtetők építése)	39 500	49 645	10 145	39 500	66 030	26 530
2018. évben benyújtott JETA (Járdák felújítása Szekszárdon)	14 625	6 586	6 586	14 625	6 586	6 586
2018. évben benyújtott JETA (Új parkolók építése)	9 712	33 986	24 274	9 712	33 986	24 274
Sportpark építése Baka Iskolánál	14 000	15 050	1 050	14 000	15 050	1 050
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme	2 489	2 489	0	2 489	2 489	0
Támogatás utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára	2 500	2 550	50	2 500	2 550	50
Óvoda pályaeépítési program	53 695	59 661	5 966	53 695	59 661	5 966
Illegális hulladéklerakók megszüntetése	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Vizi-közmű pályázatok (2)	69 962	99 946	29 984			

KAB-KEF pályázat	1 000	1 120	120	1 000	1 120	120
Dienes Valéria Grundshule rekortán pálya építése	40 031	63 381	23 350	40 031	63 381	23 350
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése (kerítés építés)	2 493	1 000	-1 493	2 493	1 000	-1 493
Vis maior pályázat (külterületi utak felújítása)	4 486	6 408	1 922	4 486	6 408	1 922
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése pályázat	13 520	27 040	13 520	13 520	27 040	13 520
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program	3 500	5 000	1 500	3 500	5 000	1 500
Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
Jedlik Ányos terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére		10 671	10 671		10 671	10 671
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása				40 000	86 422	46 422
ÖSSZESEN:	367 013	485 033	132 645	337 051	487 894	165 468

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2019. évben

adatok E Ft-ban

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 915	192 360	191 302	192 530	201 250	208 752	195 502	197 792	199 630	192 500	190 525	170 629	2 351 687	2 187 989	64 767	2 351 687
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	15 260	355 320	3 198 000	3 198 000	0	3 198 000
Működési bevételek (B4)	59 256	62 560	83 900	69 250	74 625	54 401	49 456	49 250	62 625	66 435	56 735	58 381	746 874	675 625	40 749	746 874
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000	12 000	8 263							34 463	14 200	20 263	34 463
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	452 306	416 505	167 013	585 065	654 325	681 178	615 205	458 920	1 912 602	652 365	1 615 306	633 190	8 843 980	8 858 062	-14 082	8 843 980
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000	20 000	30 000	31 081							111 081	60 000	51 081	111 081
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	14 625		2 000		1 000				32 625	18 000	14 625	32 625
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	4 590 376	369 800	370 500	250 600	265 300	211 500	248 950	9 957 402	5 532 591	924 811	9 957 402
Bevételek összesen	1 040 977	1 004 525	1 937 815	3 501 521	1 306 925	5 579 676	1 236 313	1 087 982	3 701 457	1 323 125	2 089 326	1 466 470	25 276 112	20 544 467	1 102 214	25 276 112
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	178 706	164 365	163 805	169 365	162 650	160 602	160 950	157 179	1 946 743	1 831 326	20 056	1 946 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	32 845	34 100	30 925	32 513	31 252	38 565	31 152	35 896	389 476	369 555	5 725	389 476
Dologi kiadások (K3)	311 425	395 630	406 500	411 652	302 902	336 402	245 405	215 300	211 502	206 900	210 650	192 498	3 446 766	2 836 973	609 793	3 446 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	22 218	146 845	133 532	13 313	146 845
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	181 350	230 550	330 589	2 178 363	1 902 836	283 453	2 175 663
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	2 050 600	1 394 436	1 016 530	1 788 401	1 036 505	1 011 300	1 325 600	936 500	126 905	11 922 782	12 201 794	-309 512	11 922 782
Felújítások (K7)					215 400	265 850	216 905	269 400	111 420	74 756	160 939		1 314 670	1 153 731	160 939	1 314 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000	16 000	4 410						359 917	44 393	318 224	362 617
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	212 823	258 900	256 800	3 570 550	70 327	223	3 570 550
Kiadások összesen	1 100 195	1 151 138	2 392 490	3 124 002	2 606 459	2 326 987	2 932 967	2 237 017	2 072 968	2 212 813	1 996 991	1 122 085	25 276 112	20 544 467	1 102 214	25 276 112

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	4 350 802	4 291 584	4 144 971	3 690 296	4 067 815	2 768 281	6 020 970	4 324 316	3 175 281	4 803 770	3 914 082	4 006 417				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 915	192 360	191 302	192 530	201 250	208 752	195 502	197 792	199 630	192 500	190 525	170 629	2 351 687	2 187 989	64 767	2 351 687
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	15 260	355 320	3 198 000	3 198 000	0	3 198 000
Működési bevételek (B4)	59 256	62 560	83 900	69 250	74 625	54 401	49 456	49 250	62 625	66 435	56 735	58 381	746 874	675 625	40 749	746 874
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000	12 000	8 263							34 463	14 200	20 263	34 463
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	452 306	416 505	167 013	585 065	654 325	681 178	615 205	458 920	1 912 602	652 365	1 615 306	633 190	8 843 980	8 858 062	-14 082	8 843 980
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000	20 000	30 000	31 081							111 081	60 000	51 081	111 081
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	14 625		2 000		1 000				32 625	18 000	14 625	32 625
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	4 590 376	369 800	370 500	250 600	265 300	211 500	248 950	9 957 402	5 532 591	924 811	9 957 402
Bevételek összesen	1 040 977	1 004 525	1 937 815	3 501 521	1 306 925	5 579 676	1 236 313	1 087 982	3 701 457	1 323 125	2 089 326	1 466 470	25 276 112	20 544 467	1 102 214	25 276 112
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	178 706	164 365	163 805	169 365	162 650	160 602	160 950	157 179	1 946 743	1 831 326	20 056	1 946 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	32 845	34 100	30 925	32 513	31 252	38 565	31 152	35 896	389 476	369 555	5 725	389 476
Dologi kiadások (K3)	311 425	395 630	406 500	411 652	302 902	336 402	245 405	215 300	211 502	206 900	210 650	192 498	3 446 766	2 836 973	609 793	3 446 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	22 218	146 845	133 532	13 313	146 845
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	181 350	230 550	330 589	2 178 363	1 902 836	283 453	2 175 663
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	2 050 600	1 394 436	1 016 530	1 788 401	1 036 505	1 011 300	1 325 600	936 500	126 905	11 922 782	12 201 794	-309 512	11 922 782
Felújítások (K7)					215 400	265 850	216 905	269 400	111 420	74 756	160 939		1 314 670	1 153 731	160 939	1 314 670
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000	16 000	4 410						359 917	44 393	318 224	362 617
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	212 823	258 900	256 800	3 570 550	70 327	223	3 570 550
Kiadások összesen	1 100 195	1 151 138	2 392 490	3 124 002	2 606 459	2 326 987	2 932 967	2 237 017	2 072 968	2 212 813	1 996 991	1 122 085	25 276 112	20 544 467	1 102 214	25 276 112
Likviditási hiány/többlet	-59 218	-146 613	-454 675	377 519	-1 299 534	3 252 689	-1 696 654	-1 149 035	1 628 489	-889 688	92 335	344 385			0	0
Halmazott likviditás	4 291 584	4 144 971	3690296	4 067 815	2 768 281	6 020 970	4 324 316	3 175 281	4 803 770	3 914 082	4 006 417	4 350 802				

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

adatok E Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi juttatások (K1)	1 946 743	1 841 250	1 845 125	1 849 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	389 476	359 126	360 125	130 750
Dologi kiadások (K3)	3 446 766	2 915 325	2 940 250	2 962 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 845	134 525	135 620	139 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 175 663	1 800 525	1 825 600	1 840 300
Működési kiadások összesen	8 105 493	7 050 751	7 106 720	6 922 275
Beruházások (K6)	11 922 782	11 535 600	11 625 400	10 415 300
Felújítások (K7)	1 314 670	856 300	860 500	1 575 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	362 617	35 600	39 500	40 100
Felhalmozási kiadások összesen	13 600 069	12 427 500	12 525 400	12 030 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	21 705 562	19 478 251	19 632 120	18 953 075
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 570 550	89 684	90 520	91 352
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 276 112	19 567 935	19 722 640	19 044 427
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 351 687	2 124 485	2 223 790	2 465 027
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	3 215 000	3 245 000	3 265 000
Működési bevételek (B4)	746 874	682 300	684 500	685 250
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34 463	15 700	16 150	16 250
Működési bevételek összesen	6 331 024	6 037 485	6 169 440	6 431 527
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 843 980	8 935 200	8 952 600	7 960 250
Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	60 000	60 000	62 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	32 625			
Felhalmozási bevételek összesen	8 987 686	8 995 200	9 012 600	8 022 250
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 318 710	15 032 685	15 182 040	14 453 777
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	9 957 402	4 535 250	4 540 600	4 590 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 276 112	19 567 935	19 722 640	19 044 427

20. melléklet

Összesen
7 482 443
1 239 477
12 264 841
556 390
7 642 088
29 185 239
45 499 082
4 606 870
477 817
50 583 769
79 769 008
3 842 106
83 611 114
9 164 989
12 923 000
2 798 924
82 563
0
24 969 476
34 692 030
293 081
32 625
35 017 736
59 987 212
23 623 902
83 611 114

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