

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2016 | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2016 | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Költségvetési bevételek | 9 756 592 | 11 034 849 | 10 430 020 | Költségvetési kiadások | 10 427 341 | 11 259 472 | 8 482 561 |
| Finanszírozási bevételek | 674 000 | 6 068 946 | 4 143 382 | Finanszírozási kiadások | 3 251 | 5 844 323 | 4 990 611 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 10 430 592 | 17 103 795 | 14 573 402 | Tárgyévi kiadások összesen | 10 430 592 | 17 103 795 | 13 473 172 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | | | | | I.A.mérleg |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | | |
| 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2016. Eredeti | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. | Működési kiadások előirányzata | 2016. Eredeti | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 019 019 | 2 215 794 | 2 135 460 | Személyi juttatások (K1) | 1 466 265 | 1 536 087 | 1 491 520 | |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 2 763 000 | 2 752 617 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 394 104 | 426 700 | 414 037 | |
| Működési bevételek (B4) | 1 077 973 | 1 379 717 | 1 024 330 | Dologi kiadások (K3) | 2 274 413 | 3 160 676 | 2 455 493 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 700 | 63 790 | 35 660 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 146 435 | 150 974 | 90 138 | |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 674 000 | 6 068 946 | 2 220 868 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | 1 335 130 | 1 170 705 | |
| | | | | Finanszírozási kiadások | 3 251 | 5 844 323 | 2 118 649 | |
| Működési bevételek összesen | 6 523 692 | 12 491 247 | 8 168 935 | Működési kiadások összesen | 5 464 430 | 12 453 890 | 7 740 542 | |
| Működési hiány / többlet | 1 059 262 | 37 357 | 428 393 | Működési hiány / többlet | | | | |
| 2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | | |
| | 2016. Eredeti | | | | 2016. Eredeti | Módosított IV. | Módosítás V. | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 906 900 | 3 881 357 | 4 104 950 | Beruházások (K6) | 4 861 162 | 2 393 099 | 1 446 205 | |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 80 226 | 80 880 | Felújítások (K7) | 100 000 | 2 152 117 | 1 397 053 | |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 650 965 | 296 123 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 72 689 | 17 410 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) | | | 1 922 514 | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (B8) | | | 2 871 962 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 906 900 | 4 612 548 | 6 404 467 | Felhalmozási kiadások összesen | 4 966 162 | 4 617 905 | 5 732 630 | |
| Felhalmozási hiány / többlet | -1 059 262 | -5 357 | 6 404 467 | Felhalmozási hiány / többlet | | | | |

| Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|
| Bevételek | 2 016 | Módosított IV. | Teljesítés 2016.12.31. | K i a d á s o k | 2 016 | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 6 858 | | Személyi juttatások (K1) | 614 270 | 620 563 | 592 577 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 175 767 | 180 855 | 171 488 |
| Működési bevételek (B4) | 15 165 | 28 406 | 27 461 | Dologi kiadások (K3) | 224 364 | 232 105 | 110 801 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 13 700 | 13 815 | 10 526 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 022 936 | 1 025 323 | 867 389 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 038 101 | 1 060 587 | 894 850 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 028 101 | 1 047 338 | 885 392 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | Beruházások (K6) | 10 000 | 13 249 | 13 154 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | 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 | 10 000 | 13 249 | 13 154 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 038 101 | 1 060 587 | 894 850 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 038 101 | 1 060 587 | 898 546 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 2 358 | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | 0 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 146 849 | 146 849 | 148 013 | Dologi kiadások (K3) | 685 884 | 685 884 | 580 473 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 545 253 | 545 253 | 429 586 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen | 692 102 | 692 102 | 579 957 | Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen | 685 884 | 685 884 | 580 473 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 6 218 | 6 218 | 73 |
| 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 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 6 218 | 6 218 | 73 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen | 692 102 | 692 102 | 579 957 | Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen | 692 102 | 692 102 | 580 546 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 163 834 | 206 407 | 213 478 | Személyi juttatások (K1) | 686 686 | 729 108 | 719 060 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | 0 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 190 015 | 206 191 | 202 905 |
| Működési bevételek (B4) | 201 437 | 265 913 | 258 728 | Dologi kiadások (K3) | 621 740 | 703 028 | 626 405 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 4 700 | 9 542 | 9 542 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 195 582 | 1 254 932 | 1 205 202 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 15 868 | 15 903 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 1 565 553 | 1 736 794 | 1 686 950 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 1 498 441 | 1 654 195 | 1 564 273 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 599 | 599 | Beruházások (K6) | 67 112 | 83 198 | 58 580 |
| 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 | 599 | 599 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 67 112 | 83 198 | 58 580 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 687 549 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 622 853 |
| Működési bevételek összesen | 3 295 756 | 3 489 483 | 3 161 757 | Működési kiadások összesen | 3 212 426 | 3 387 417 | 3 030 138 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 599 | 599 | Felhalmozási kiadások összesen | 83 330 | 102 665 | 71 807 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 295 756 | 3 490 082 | 3 162 356 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 295 756 | 3 490 082 | 3 101 945 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év | | | | | | | | |
| címrrend szerint | | | | | | | | |
| | | | | adatok ezer Ft-ban | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. | Teljesítés % |
| 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) | 230 792 | 230 792 | 230 792 | 100,0% |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 440 612 | 434 381 | 434 381 | 100,0% |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 553 533 | 611 937 | 611 937 | 100,0% |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 330 248 | 330 989 | 330 989 | 100,0% |
| | | 5 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | 67 019 | 67 019 | 100,0% |
| | | 6 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 7 166 | 7 166 | 100,0% |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 555 185 | 1 682 284 | 1 682 284 | 100,0% |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 15 750 | 15 750 | 100,0% |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 463 834 | 517 760 | 437 426 | 84,5% |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 019 019 | 2 215 794 | 2 135 460 | 96,4% |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | 0 | | |
| | 1 | | | Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | Vagyon típusú adók (B34) | 420 000 | 420 000 | 438 432 | 104,4% |
| | | 1 | | Ebből: Építményadó | 350 000 | 350 000 | 362 507 | 103,6% |
| | | 2 | | Ebből:Telekadó | 70 000 | 70 000 | 75 925 | 108,5% |
| | 3 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 315 000 | 2 335 000 | 2 301 843 | 98,6% |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 200 000 | 2 220 000 | 2 182 216 | 98,3% |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 110 000 | 110 000 | 113 780 | 103,4% |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 4 000 | 4 000 | 4 835 | 120,9% |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 012 | 101,2% |
| | 4 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 8 000 | 8 000 | 12 342 | 154,3% |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 2 763 000 | 2 752 617 | 99,6% |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 818 | 818 | 100,0% |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 145 408 | 206 346 | 217 981 | 105,6% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 75 462 | 76 717 | 81 151 | 105,8% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 230 000 | 280 000 | 255 629 | 91,3% |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 111 831 | 104 925 | 100 108 | 95,4% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 184 019 | 186 143 | 158 653 | 85,2% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 303 389 | 390 451 | 77 562 | 19,9% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 18 424 | 40 526 | 29 269 | 72,2% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 0 | 1 009 | 2 944 | 291,8% |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 8 640 | 92 782 | 100 215 | 108,0% |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 1 077 973 | 1 379 717 | 1 024 330 | 74,2% |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 000 | 43 000 | 13 900 | 32,3% |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 4 700 | 20 790 | 21 760 | 104,7% |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 700 | 63 790 | 35 660 | 55,9% |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 5 849 692 | 6 422 301 | 5 948 067 | 92,6% |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 11 390 | 11 390 | 100,0% |
| | 2 | | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 3 906 900 | 3 869 967 | 4 093 560 | 105,8% |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 876 900 | 876 900 | 1 055 429 | 120,4% |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 30 000 | 0 | 37 532 | |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 906 900 | 3 881 357 | 4 104 950 | 105,8% |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 80 226 | 80 864 | 100,8% |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 16 | |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 80 226 | 80 880 | 100,8% |
| 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) | 0 | 618 965 | 264 123 | 42,7% |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,0% |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 650 965 | 296 123 | 45,5% |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 3 906 900 | 4 612 548 | 4 481 953 | 97,2% |
| 401-410 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 756 592 | 11 034 849 | 10 430 020 | 94,5% |
| 411 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 174 000 | 2 474 000 | 1 620 639 | 65,5% |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 2 872 000 | 1 749 000 | 60,9% |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 500 000 | 722 946 | 722 951 | 100,0% |
| | 4 | | Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | | | 50 792 | |
| 411 | | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 674 000 | 6 068 946 | 4 143 382 | 68,3% |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 430 592 | 17 103 795 | 14 573 402 | 85,2% |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 501-509 | | | KIADÁSOK | | | | |
| 501-508 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 501-505 | | | Működési kiadások | | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 345 337 | 1 373 712 | 1 337 613 | 97,4% |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 120 928 | 162 375 | 153 907 | 94,8% |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 466 265 | 1 536 087 | 1 491 520 | 97,1% |
| 502 | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 394 104 | 426 700 | 414 037 | 97,0% |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 2 274 413 | 3 160 676 | 2 455 493 | 77,7% |
| | 1 | | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 609 993 | 609 993 | 537 390 | 88,1% |
| | 2 | | Ebből: Főépítész | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| | 3 | | Ebből: Szekszárdi Vasárnap | 31 500 | 31 500 | 29 493 | 93,6% |
| | 4 | | Ebből: Városmarketing költség | 34 139 | 49 139 | 15 755 | 32,1% |
| | 5 | | Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások | 18 060 | 18 060 | 8 351 | 46,2% |
| | 6 | | Tolnatáj TV | | | | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | 13 700 | 13 815 | 10 526 | 76,2% |
| | 2 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | | 0 | |
| | 6 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 132 735 | 137 159 | 79 612 | 58,0% |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 146 435 | 150 974 | 90 138 | 59,7% |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 22 066 | 22 101 | 100,2% |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 779 548 | 814 764 | 762 260 | 93,6% |
| | 1 | | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 9 500 | 9 500 | 100,0% |
| | 2 | | Wunderland Óvoda | 22 879 | 22 879 | 22 879 | 100,0% |
| | 3 | | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
| | 4 | | Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | 220 831 | 227 785 | 209 927 | 92,2% |
| | 5 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgálati és Szakosított Ellátási Társulás | 342 654 | 354 097 | 317 602 | 89,7% |
| | 6 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 178 424 | 185 639 | 177 510 | 95,6% |
| | 7 | | Egyéb működési támogatás | 0 | 117 | 117 | 100,0% |
| | 8 | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | 0 | 7 010 | 5 858 | 83,6% |
| | 9 | | Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 100,0% |
| | 10 | | Klébelsberg Intézményfenntartó Központ | | | 267 | |
| | 11 | | PTE Ilyés Gyula Kar | | | 1 090 | |
| | 12 | | Szekszárdi Szakképzési Centrum | | | 150 | |
| | 13 | | Tolna Megyei Kormányhivatal | | | 300 | |
| | 14 | | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | | | 3 000 | |
| | 15 | | Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ | | | 30 | |
| | 16 | | EMMI (TÁMOP) | | | 3 770 | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | | 32 000 | 32 000 | 100,0% |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 203 414 | 358 279 | 354 344 | 98,9% |
| | 1 | | Bizottsági keretek | 50 000 | 50 000 | 48 833 | 97,7% |
| | | | Humán Bizottság | 42 000 | 42 000 | 42 200 | 100,5% |
| | | | Szociális és Egészségügyi Bizottság | 4 000 | 4 000 | 4 180 | 104,5% |
| | | | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | 4 000 | 4 000 | 2 453 | 61,3% |
| | 2 | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 123 834 | 209 873 | 300 225 | 143,1% |
| | | | Arany János Koll.program támogatására | 240 | 240 | 230 | 95,8% |
| | | | RÉV | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | 250 | 250 | 100,0% |
| | | | POFOSZ | 50 | 50 | 100 | 200,0% |
| | | | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány | 1 000 | 1 000 | 2 020 | 202,0% |
| | | | Polgárőregyesület | 200 | 200 | 300 | 150,0% |
| | | | Hegyközség támogatása | 100 | 100 | 400 | 400,0% |
| | | | Tanyavédők | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| | | | Magyar Limes Szövetség | 0 | 300 | 300 | 100,0% |
| | | | Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft | 0 | 3 069 | 3 069 | 100,0% |
| | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| | | | Egyéb fenntartású óvodák | 1 000 | 1 000 | 530 | 53,0% |
| | | | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
| | | | Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | 1 371 | 1 801 | 131,4% |
| | | | Tolnatáj TV | 14 000 | 3 800 | 3 800 | 100,0% |
| | | | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 40 000 | 45 000 | 113 256 | 251,7% |
| | | | PTE Ilyés Gyula Kar | 0 | 400 | 0 | 0,0% |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 0 | 2 000 | 2 850 | 142,5% |
| | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület | 500 | 1 500 | 1 950 | 130,0% |
| | | | Rádió Antritt Kft. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | Hitéleti Alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ | 39 673 | 39 673 | 0 | 0,0% |
| | | | Caminus Tűzeléstechnikai KFT | | 31 903 | 31 903 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ | 15 000 | 73 336 | 122 836 | 167,5% |
| | | | Polgármesteri keret | | 0 | 100 | |
| | | | Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft | | | 2 500 | |
| | | | Szekszárdi Madrigálkórus | | | 530 | |
| | | 3 | Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények | 29 580 | 30 205 | 2 625 | 8,7% |
| | | | Helytörténeti pályázat | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| | | | Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| | | | Pünkösdi Fesztivál | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| | | | Gyermekek nyári táborozására | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| | | | Évfordulók, rendezvények | 16 500 | 16 500 | 0 | 0,0% |
| | | | Helyi védett épületek felújítási támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| | | | Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) | 2 000 | 2 625 | 2 625 | 100,0% |
| | | 5 | Tartalékok (K513) | 197 000 | 140 021 | 0 | 0,0% |
| | | | Általános tartalék | 97 000 | 41 158 | 0 | 0,0% |
| | | | Céltartalék | 100 000 | 98 863 | 0 | 0,0% |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | 1 335 130 | 1 170 705 | 87,7% |
| 501-505 | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 5 461 179 | 6 641 567 | 5 621 893 | 84,6% |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | | 0 | | |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 4 861 162 | 2 393 099 | 1 446 205 | 60,4% |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 310 176 | 1 288 816 | 675 567 | 52,4% |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások | 3 000 000 | 1 478 192 | 264 502 | 17,9% |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 46 177 | 46 177 | 34 838 | 75,4% |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetés beruházásai | 421 479 | 321 479 | 86 487 | 26,9% |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 83 330 | 152 731 | 379 111 | 248,2% |
| | | 6 | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | 0 | 5 400 | 5 700 | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 100 000 | 2 152 117 | 1 397 053 | 64,9% |
| | | 1 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások | | 1 521 808 | 1 247 681 | 82,0% |
| | | 2 | Ebből: Városüzemeltetés felújításai | | 184 052 | 149 372 | 81,2% |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 7 379 | 7 379 | 100,0% |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 5 000 | 3 531 | 70,6% |
| | 3 | | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 5 000 | 60 310 | 6 500 | 10,8% |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 72 689 | 17 410 | 24,0% |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 4 966 162 | 4 617 905 | 2 860 668 | 61,9% |
| 501-508 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 10 427 341 | 11 259 472 | 8 482 561 | 75,3% |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 2 918 965 | 2 066 090 | 70,8% |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 2 869 548 | 2 869 548 | 100,0% |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 52 559 | 52 559 | 100,0% |
| | | 4 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 3 251 | 3 251 | 2 414 | 74,3% |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 3 251 | 5 844 323 | 4 990 611 | 85,4% |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 3 251 | 5 844 323 | 4 990 611 | 85,4% |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 430 592 | 17 103 795 | 13 473 172 | 78,8% |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év | | | | | | | | |
| címrrend szerint | | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. | Teljesítés % |
| 401- | | | | BEVÉTELEK | | | | |
| 401- | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 401- | | | | Működési bevételek | | | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 230 792 | 230 792 | 230 792 | 100,0% |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 440 612 | 434 381 | 434 381 | 100,0% |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 553 533 | 611 937 | 611 937 | 100,0% |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 330 248 | 330 989 | 330 989 | 100,0% |
| | | 5 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | 67 019 | 67 019 | 100,0% |
| | | 6 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 7 166 | 7 166 | 100,0% |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 555 185 | 1 682 284 | 1 682 284 | 100,0% |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | 15 750 | 15 750 | 100,0% |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 300 000 | 304 495 | 217 090 | 71,3% |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 855 185 | 2 002 529 | 1 915 124 | 95,6% |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | 0 | | |
| | 1 | | | Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | Vagyon típusú adók (B34) | 420 000 | 420 000 | 438 432 | 104,4% |
| | | 1 | | Ebből: Építményadó | 350 000 | 350 000 | 362 507 | 103,6% |
| | | 2 | | Ebből: Telekadó | 70 000 | 70 000 | 75 925 | 108,5% |
| | 3 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 315 000 | 2 335 000 | 2 301 843 | 98,6% |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 200 000 | 2 220 000 | 2 182 216 | 98,3% |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 110 000 | 110 000 | 113 780 | 103,4% |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 4 000 | 4 000 | 4 835 | 120,9% |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 012 | 101,2% |
| | 4 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 8 000 | 8 000 | 12 342 | 154,3% |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 2 763 000 | 2 752 617 | 99,6% |
| 403 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 27 710 | 27 710 | 42 314 | 152,7% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 63 251 | 63 251 | 70 196 | 111,0% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 230 000 | 280 000 | 255 629 | 91,3% |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 88 252 | 88 252 | 87 953 | 99,7% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 147 221 | 147 221 | 119 133 | 80,9% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 278 332 | 346 307 | 32 081 | 9,3% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 18 000 | 40 000 | 28 757 | 71,9% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 0 | | 1 984 | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 8 605 | 92 657 | 100 094 | 108,0% |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 861 371 | 1 085 398 | 738 141 | 68,0% |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | | 0 | | |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 000 | 43 000 | 13 900 | 32,3% |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 11 248 | 12 188 | 108,4% |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 000 | 54 248 | 26 088 | 48,1% |
| 401- | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 5 464 556 | 5 905 175 | 5 431 970 | 92,0% |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 408- | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | 3 858 | 11 390 | 295,2% |
| | 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) | 3 906 900 | 3 876 900 | 4 092 961 | 105,6% |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 876 900 | 876 900 | 1 055 429 | 120,4% |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 30 000 | 0 | 37 532 | |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 906 900 | 3 880 758 | 4 104 351 | 105,8% |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | 0 | | |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | | 80 226 | 80 864 | 100,8% |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | 16 | |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | | 0 | | |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | 0 | | |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 80 226 | 80 880 | 100,8% |
| 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) | | 618 965 | 264 123 | 42,7% |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 32 000 | 32 000 | 100,0% |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 650 965 | 296 123 | 45,5% |
| 408- | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 3 906 900 | 4 611 949 | 4 481 354 | 97,2% |
| 401- | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 371 456 | 10 517 124 | 9 913 324 | 94,3% |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 174 000 | 2 474 000 | 1 620 639 | 65,5% |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 2 872 000 | 1 749 000 | 60,9% |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B813) | 500 000 | 660 627 | 660 630 | 100,0% |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | | 50 792 | |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 674 000 | 6 006 627 | 4 081 061 | 67,9% |
| 401- | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 045 456 | 16 523 751 | 13 994 385 | 84,7% |

| 501- | | | KIADÁSOK | | | | |
|------|----|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 501- | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 501- | | | Működési kiadások | | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 115 380 | 112 048 | 109 408 | 97,6% |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 49 929 | 74 368 | 70 475 | 94,8% |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 165 309 | 186 416 | 179 883 | 96,5% |
| 502 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 28 322 | 39 654 | 39 644 | 100,0% |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 1 428 309 | 2 225 543 | 1 718 287 | 77,2% |
| | 1 | | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 609 993 | 609 993 | 537 390 | 88,1% |
| | 2 | | Ebből: Főépítés | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| | 3 | | Ebből: Szekszárdi Vasárnap | 31 500 | 31 500 | 29 493 | 93,6% |
| | 4 | | Ebből: Városmarketing költség | 19 139 | 19 139 | 15 755 | 82,3% |
| | 5 | | Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások | 18 060 | 18 060 | 8 351 | 46,2% |
| | 6 | | Tolnatáj TV | | 19 812 | 19 812 | 100,0% |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | | 0 | | |
| | 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 | | |
| | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | | |
| | 6 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 132 735 | 137 159 | 79 612 | 58,0% |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 132 735 | 137 159 | 79 612 | 58,0% |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 6 316 | 6 315 | 100,0% |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 779 548 | 814 646 | 762 143 | 93,6% |
| | 1 | | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 9 500 | 9 500 | 100,0% |
| | 2 | | Wunderland Óvoda | 22 879 | 22 879 | 22 879 | 100,0% |
| | 3 | | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
| | 4 | | Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | 220 831 | 227 785 | 209 927 | 92,2% |
| | 5 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 654 | 354 097 | 317 602 | 89,7% |
| | 6 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 178 424 | 185 639 | 177 510 | 95,6% |
| | 7 | | Bursa Hungarica ösztöndíj | | 7 010 | 5 858 | 83,6% |
| | 8 | | Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 100,0% |
| | 9 | | Klébelsberg Intézményfenntartó Központ | | | 267 | |
| | 10 | | PTE Ilyés Gyula Kar | | | 1 090 | |
| | 11 | | Szekszárdi Szakképzési Centrum | | | 150 | |
| | 12 | | Tolna Megyei Kormányhivatal | | | 300 | |
| | 13 | | Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság | | | 3 000 | |
| | 14 | | Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ | | | 30 | |
| | 15 | | EMMI (TÁMOP) | | | 3 770 | |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | | 32 000 | 32 000 | 100,0% |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 203 414 | 358 279 | 354 344 | 98,9% |
| | 1 | | Ebből: Bizottsági keretek | 50 000 | 50 000 | 48 833 | 97,7% |
| | | | Humán Bizottság | 42 000 | 42 200 | 42 200 | 100,0% |
| | | | Szociális és Egészségügyi Bizottság | 4 000 | 4 000 | 4 180 | 104,5% |
| | | | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | 4 000 | 3 800 | 2 453 | 64,6% |
| | 2 | | Ebből: Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 123 834 | 215 342 | 300 225 | 139,4% |
| | | | Arany János Koll.program támogatására | 240 | 240 | 230 | 95,8% |
| | | | RÉV | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | 250 | 250 | 100,0% |
| | | | POFOSZ | 50 | 50 | 100 | 200,0% |
| | | | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány | 1 000 | 1 000 | 2 020 | 202,0% |
| | | | Polgárőregyesület | 200 | 200 | 300 | 150,0% |
| | | | Hegyközség támogatása | 100 | 100 | 400 | 400,0% |
| | | | Tanyavédők | 100 | 100 | | 0,0% |
| | | | Magyar Limes Szövetség | 0 | 300 | 300 | 100,0% |
| | | | Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft | | 3 069 | 3 069 | 100,0% |
| | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| | | | Egyéb fenntartási óvodák | 1 000 | 1 000 | 530 | 53,0% |
| | | | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum | 350 | 350 | | 0,0% |
| | | | Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | 1 371 | 1 801 | 131,4% |
| | | | Tolnatáj TV | 14 000 | 3 800 | 3 800 | 100,0% |
| | | | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 40 000 | 45 000 | 113 256 | 251,7% |
| | | | Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar | | 400 | | 0,0% |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | | 2 000 | 2 850 | 142,5% |
| | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület | 500 | 1 500 | 1 950 | 130,0% |
| | | | Rádió Antritt Kft. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | | | Hitéleti Alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | | | Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ | 39 673 | 39 673 | | 0,0% |
| | | | Caminus Tüzeléstechnikai Kft | | 31 903 | 31 903 | 100,0% |
| | | | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ | 15 000 | 73 336 | 122 836 | 167,5% |
| | | | Polgármesteri keret | | 0 | 100 | |
| | | | Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft | | | 2 500 | |
| | | | Szekszárdi Madrigalkórus | | | 530 | |
| | 3 | | Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények | 29 580 | 30 205 | 2 625 | 8,7% |
| | | | Helytörténeti pályázat | 80 | 80 | | 0,0% |
| | | | Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok | 500 | 500 | | 0,0% |
| | | | Pünkösdi Fesztivál | 500 | 500 | | 0,0% |
| | | | Gyermekek nyári táborozására | 5 000 | 5 000 | | 0,0% |
| | | | Évfordulók, rendezvények | 16 500 | 16 000 | | 0,0% |
| | | | Helyi védett épületek felújítási támogatása | 5 000 | 5 000 | | 0,0% |
| | | | Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) | 2 000 | 2 625 | 2 625 | 100,0% |
| | 5 | | Tartalékok (K513) | 197 000 | 140 021 | 0 | 0,0% |
| | | | Általános tartalék | 97 000 | 41 158 | 0 | 0,0% |
| | | | Céltartalék | 100 000 | 98 863 | 0 | 0,0% |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | 1 351 262 | 1 154 802 | 85,5% |
| 501- | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 2 934 637 | 3 940 034 | 3 172 228 | 80,5% |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|------------|------------|------------|--------|
| 506- | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 4 784 050 | 2 296 652 | 1 374 471 | 59,8% |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 310 176 | 1 288 816 | 675 567 | 52,4% |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások | 3 000 000 | 1 478 192 | 264 502 | 17,9% |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 46 177 | 46 177 | 34 838 | 75,4% |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetés beruházásai | 421 479 | 321 479 | 86 487 | 26,9% |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 6 218 | 75 095 | 307 377 | 409,3% |
| | | 6 | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | | 5 700 | 5 700 | 100,0% |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 100 000 | 2 152 117 | 1 397 053 | 64,9% |
| | | 1 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások | | 1 521 808 | 1 247 681 | 82,0% |
| | | 2 | Ebből: Városüzemeltetés felújításai | | 184 052 | 149 372 | 81,2% |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 7 379 | 7 379 | 100,0% |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | 5 000 | 3 531 | 70,6% |
| | 3 | | Lakástámogatás (K87) | | 0 | | |
| | 4 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 5 000 | 60 310 | 6 500 | 10,8% |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 72 689 | 17 410 | 24,0% |
| 506- | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 4 889 050 | 4 521 458 | 2 788 934 | 61,7% |
| 501- | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 7 823 687 | 8 461 492 | 5 961 162 | 70,5% |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 2 918 965 | 2 066 090 | 70,8% |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | 2 869 548 | 2 869 548 | 100,0% |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | 52 559 | 52 559 | 100,0% |
| | | 4 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 218 518 | 2 217 936 | 2 010 270 | 90,6% |
| | | 1 | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 022 936 | 1 020 281 | 862 347 | 84,5% |
| | | 2 | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 195 582 | 1 197 655 | 1 147 923 | 95,8% |
| | | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 3 251 | 3 251 | 2 414 | 74,3% |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 221 769 | 8 062 259 | 7 000 881 | 86,8% |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 2 221 769 | 8 062 259 | 7 000 881 | 86,8% |
| 501- | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 045 456 | 16 523 751 | 12 962 043 | 78,4% |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év címrend szerint | | | | | | | |
|---|----------|-------------|---------------------|--|--------------------------------|------------------|---|
| BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 Teljesítés % |
| 100 | | | | Intézmények bevételei | | | |
| 100/1 | | | | Garay János Általános Iskola | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | 2 358 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 16 264 | 16 264 | 17 088 105,1% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 516 | 2 516 | 1 975 78,5% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 604 | 604 | 720 119,2% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 10 284 | 10 284 | 10 896 106,0% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 860 | 2 860 | 3 204 112,0% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 293 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 264 | 16 264 | 19 446 119,6% |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 94 487 | 94 487 | 71 517 75,7% |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 17 154 | 17 154 | 18 812 109,7% |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 77 333 | 77 333 | 52 705 68,2% |
| | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 94 487 | 94 487 | 71 517 75,7% |
| | | | | 100/1. alcím összesen: | 110 751 | 110 751 | 90 963 82,1% |
| 100/2 | | | | Babits Mihály Általános Iskola | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 25 048 | 25 048 | 23 116 92,3% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 393 | 1 393 | 1 342 96,3% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 522 | 522 | 451 86,4% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 18 104 | 18 104 | 16 595 91,7% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 029 | 5 029 | 4 671 92,9% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 57 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 25 048 | 25 048 | 23 116 92,3% |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 77 860 | 77 860 | 49 985 64,2% |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 21 297 | 21 297 | 20 996 98,6% |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 56 563 | 56 563 | 28 989 51,3% |
| | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 77 860 | 77 860 | 49 985 64,2% |
| | | | | 100/2. alcím összesen: | 102 908 | 102 908 | 73 101 71,0% |
| 100/3 | | | | Dienes Valéria Általános Iskola | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 34 876 | 34 876 | 34 595 99,2% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 323 | 5 323 | 5 220 98,1% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 779 | 779 | 679 87,2% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 22 500 | 22 500 | 22 337 99,3% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 274 | 6 274 | 6 316 100,7% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 43 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 34 876 | 34 876 | 34 595 99,2% |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 87 276 | 87 276 | 75 691 86,7% |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 31 692 | 31 692 | 30 367 95,8% |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 55 584 | 55 584 | 45 324 81,5% |
| | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 87 276 | 87 276 | 75 691 86,7% |
| | | | | 100/3. alcím összesen: | 122 152 | 122 152 | 110 286 90,3% |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 100/4 | | | Baka István Általános Iskola | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 30 367 | 30 367 | 32 876 | 108,3% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 413 | 3 413 | 2 892 | 84,7% |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 800 | 2 800 | 3 300 | 117,9% |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 18 298 | 18 298 | 20 540 | 112,3% |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 856 | 5 856 | 6 084 | 103,9% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 56 | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | 4 | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 30 367 | 30 367 | 32 876 | 108,3% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 93 317 | 93 317 | 83 400 | 89,4% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 30 020 | 30 020 | 29 733 | 99,0% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 63 297 | 63 297 | 53 667 | 84,8% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 93 317 | 93 317 | 83 400 | 89,4% |
| | | | 100/4. alcím összesen: | 123 684 | 123 684 | 116 276 | 94,0% |
| 100/5 | | | Garay János Gimnázium | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 11 534 | 11 534 | 12 616 | 109,4% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 345 | 1 345 | 2 885 | 214,5% |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 571 | 571 | 531 | 93,0% |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 7 452 | 7 452 | 7 015 | 94,1% |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 166 | 2 166 | 2 082 | 96,1% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 103 | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 11 534 | 11 534 | 12 616 | 109,4% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 52 845 | 52 845 | 41 794 | 79,1% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 12 647 | 12 647 | 10 921 | 86,4% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 40 198 | 40 198 | 30 873 | 76,8% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 52 845 | 52 845 | 41 794 | 79,1% |
| | | | 100/5. alcím összesen: | 64 379 | 64 379 | 54 410 | 84,5% |
| 100/6 | | | I. Béla Gimnázium | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 16 913 | 16 913 | 19 030 | 112,5% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 447 | 2 447 | 3 139 | 128,3% |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 801 | 8 801 | 9 792 | 111,3% |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 856 | 2 856 | 2 663 | 93,2% |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 809 | 2 809 | 3 414 | 121,5% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | 22 | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 913 | 16 913 | 19 030 | 112,5% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 88 742 | 88 742 | 87 637 | 98,8% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 9 449 | 9 449 | 8 596 | 91,0% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 79 293 | 79 293 | 79 041 | 99,7% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 88 742 | 88 742 | 87 637 | 98,8% |
| | | | 100/6. alcím összesen: | 105 655 | 105 655 | 106 667 | 101,0% |

| | | | | | | | |
|-------|----|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100/7 | | | Nevelési Tanácsadó | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 313 | 313 | 363 | 116,0% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 30 | 30 | | 0,0% |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 223 | 223 | 257 | 115,2% |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | | |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 60 | 60 | 69 | 115,0% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 37 | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 313 | 313 | 363 | 116,0% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 5 250 | 5 250 | 4 764 | 90,7% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | | 0 | | |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 5 250 | 5 250 | 4 764 | 90,7% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 5 250 | 5 250 | 4 764 | 90,7% |
| | | | 100/7. alcím összesen: | 5 563 | 5 563 | 5 127 | 92,2% |
| 100/8 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 7 018 | 7 018 | 5 208 | 74,2% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 0 | | |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | | |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 5 526 | 5 526 | 4 101 | 74,2% |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 492 | 1 492 | 1 107 | 74,2% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 018 | 7 018 | 5 208 | 74,2% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 15 004 | 15 004 | 8 875 | 59,2% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 9 885 | 9 885 | 6 200 | 62,7% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 5 119 | 5 119 | 2 675 | 52,3% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 15 004 | 15 004 | 8 875 | 59,2% |
| | | | 100/8. alcím összesen: | 22 022 | 22 022 | 14 083 | 63,9% |
| 100/9 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 4 105 | 4 105 | 3 710 | 90,4% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 0 | | |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | | |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 3 232 | 3 232 | 2 921 | 90,4% |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 873 | 873 | 789 | 90,4% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 105 | 4 105 | 3 710 | 90,4% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 8 938 | 8 938 | 4 815 | 53,9% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 3 489 | 3 489 | 3 101 | 88,9% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 5 449 | 5 449 | 1 714 | 31,5% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 8 938 | 8 938 | 4 815 | 53,9% |
| | | | 100/9. alcím összesen: | 13 043 | 13 043 | 8 525 | 65,4% |

| | | | | | | | |
|--------|----|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 100/10 | | | Speciális Óvoda | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 0 | | |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | | |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | | |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 0 | | |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 0 | | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 701 | 1 701 | 1 108 | 65,1% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | | | 564 | |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 1 701 | 1 701 | 544 | 32,0% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 701 | 1 701 | 1 108 | 65,1% |
| | | | 100/10. alcím összesen: | 1 701 | 1 701 | 1 108 | 65,1% |
| 100/11 | | | Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | 0 | | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 411 | 411 | 3 166 | 770,3% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 338 | 338 | 1 231 | 364,2% |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 73 | 73 | 589 | 806,8% |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | 923 | |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 0 | 402 | |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 0 | 21 | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | 0 | | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 411 | 411 | 3 166 | 770,3% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 19 833 | 19 833 | 23 676 | 119,4% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 4 579 | 4 579 | 4 791 | 104,6% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 15 254 | 15 254 | 18 885 | 123,8% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 19 833 | 19 833 | 23 676 | 119,4% |
| | | | 100/11. alcím összesen: | 20 244 | 20 244 | 26 842 | 132,6% |
| | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 2 358 | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 146 849 | 146 849 | 148 013 | 100,8% |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 16 805 | 16 805 | 17 453 | 103,9% |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 14 373 | 14 373 | 15 730 | 109,4% |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 88 252 | 88 252 | 87 068 | 98,7% |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 27 419 | 27 419 | 27 736 | 101,2% |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 146 849 | 146 849 | 150 371 | 102,4% |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 545 253 | 545 253 | 429 586 | 78,8% |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 140 212 | 140 212 | 129 290 | 92,2% |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 405 041 | 405 041 | 300 296 | 74,1% |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 545 253 | 545 253 | 429 586 | 78,8% |
| | | | BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN: | 692 102 | 692 102 | 579 957 | 83,8% |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 100 | | | Intézmények Kiadásai | | | | |
| 100/1 | | | Garay János Általános Iskola | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 109 608 | 109 608 | 90 895 | 82,9% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 1 143 | 1 143 | 68 | 5,9% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 110 751 | 110 751 | 90 963 | 82,1% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/1. alcím összesen: | 110 751 | 110 751 | 90 963 | 82,1% |
| 100/2 | | | Babits Ált. Iskola | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 102 430 | 102 430 | 73 101 | 71,4% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 478 | 478 | | 0,0% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 102 908 | 102 908 | 73 101 | 71,0% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/2. alcím összesen: | 102 908 | 102 908 | 73 101 | 71,0% |
| 100/3 | | | Dienes V.Ált. Iskola | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 121 517 | 121 517 | 110 286 | 90,8% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 635 | 635 | | 0,0% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 122 152 | 122 152 | 110 286 | 90,3% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/3. alcím összesen: | 122 152 | 122 152 | 110 286 | 90,3% |
| 100/4 | | | Baka I. Ált. Iskola | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 122 719 | 122 719 | 116 276 | 94,7% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 965 | 965 | | 0,0% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 123 684 | 123 684 | 116 276 | 94,0% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/4. alcím összesen: | 123 684 | 123 684 | 116 276 | 94,0% |
| 100/5 | | | Garay János Gimnázium | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 63 617 | 63 617 | 54 410 | 85,5% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 762 | 762 | | 0,0% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 64 379 | 64 379 | 54 410 | 84,5% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/5. alcím összesen: | 64 379 | 64 379 | 54 410 | 84,5% |
| 100/6 | | | I. Béla Gimn. és Szakk. | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 104 131 | 104 131 | 106 662 | 102,4% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 1 524 | 1 524 | 5 | 0,3% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 105 655 | 105 655 | 106 667 | 101,0% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/6. alcím összesen: | 105 655 | 105 655 | 106 667 | 101,0% |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------------|---------|---------|--------|
| 100/7 | | | Nevelési Tanácsadó | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 5 055 | 5 055 | 5 127 | 101,4% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 508 | 508 | | 0,0% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 5 563 | 5 563 | 5 127 | 92,2% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/7. alcím összesen: | 5 563 | 5 563 | 5 127 | 92,2% |
| 100/8 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 22 022 | 22 022 | 14 083 | 63,9% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | | 0 | | |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 22 022 | 22 022 | 14 083 | 63,9% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/8. alcím összesen: | 22 022 | 22 022 | 14 083 | 63,9% |
| 100/9 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 13 043 | 13 043 | 8 525 | 65,4% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | | 0 | | |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 13 043 | 13 043 | 8 525 | 65,4% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/9. alcím összesen: | 13 043 | 13 043 | 8 525 | 65,4% |
| 100/10 | | | Speciális Óvoda | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 1 701 | 1 701 | 1 108 | 65,1% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | | 0 | | |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 701 | 1 701 | 1 108 | 65,1% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/10. alcím összesen: | 1 701 | 1 701 | 1 108 | 65,1% |
| 100/11 | | | Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 20 041 | 20 041 | 26 839 | 133,9% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 203 | 203 | 3 | 1,5% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 20 244 | 20 244 | 26 842 | 132,6% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | | |
| | | | 100/11. alcím összesen: | 20 244 | 20 244 | 26 842 | 132,6% |
| 100 | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | 0 | 0 | |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | 0 | 0 | |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 685 884 | 685 884 | 580 473 | 84,6% |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 0 | 0 | |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 6 218 | 6 218 | 73 | 1,2% |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | 0 | 0 | |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | 0 | 0 | |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 692 102 | 692 102 | 580 546 | 83,9% |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | 0 | |
| | | | KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN | 692 102 | 692 102 | 580 546 | 83,9% |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év címrrend szerint | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 | Teljesítés % |
| 601-603 | | | | BEVÉTELEK | | | | |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 6 858 | 6 858 | 100,0% |
| 601 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | 0 | | |
| 602 | | | | Működési bevételek | | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 732 | 3 843 | 3 760 | 97,8% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 9 308 | 10 335 | 9 461 | 91,5% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | 11 | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 125 | 3 565 | 3 566 | 100,0% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 10 562 | 10 563 | 100,0% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | 0 | | |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 101 | 100 | 99,0% |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 15 165 | 28 406 | 27 461 | 96,7% |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 15 165 | 35 264 | 27 461 | 77,9% |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | 0 | | |
| 603 | | | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6) | | | 30 | |
| 604 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 604 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 5 042 | 5 042 | 100,0% |
| | | 2 | | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 1 022 936 | 1 020 281 | 862 347 | 84,5% |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 022 936 | 1 025 323 | 867 389 | 84,6% |
| 604 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 022 936 | 1 025 323 | 867 389 | 84,6% |
| 601-604 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 038 101 | 1 060 587 | 901 738 | 85,0% |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 608 187 | 607 798 | 580 036 | 95,4% |
| | | | | ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek | 560 171 | 537 358 | 512 454 | 95,4% |
| | | | | ebből: készletléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat | | | 695 | |
| | | | | ebből: adóérdekeltség | 1 991 | 1 801 | | 0,0% |
| | | | | ebből: jubileumi jutalom | 7 121 | 8 823 | 8 822 | 100,0% |
| | | | | ebből: Cafeteria juttatás | 29 143 | 34 095 | 34 094 | 100,0% |
| | | | | ebből: bérlet-és utiköltség térítés | 5 041 | 5 211 | 5 210 | 100,0% |
| | | | | ebből: ruházati költségterítés | 1 019 | 1 119 | 1 096 | 97,9% |
| | | | | ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 100,0% |
| | | | | ebből: bankszámlavezetés költségterítése | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 100,0% |
| | | | | ebből: segély | 800 | 1 224 | 1 223 | 99,9% |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 6 083 | 12 765 | 12 541 | 98,2% |
| | | 1 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk.fiz. Jutt. (K122) | | 3 595 | 3 595 | 100,0% |
| | | 2 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 6 083 | 9 170 | 8 946 | 97,6% |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 614 270 | 620 563 | 592 577 | 95,5% |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 175 767 | 180 855 | 171 488 | 94,8% |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 32 591 | 32 601 | 17 371 | 53,3% |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 36 000 | 36 000 | 14 724 | 40,9% |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 93 622 | 103 954 | 54 792 | 52,7% |
| | 4 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 11 180 | 11 230 | 631 | 5,6% |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 50 971 | 48 320 | 23 283 | 48,2% |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 224 364 | 232 105 | 110 801 | 47,7% |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | 13 700 | 13 815 | 10 526 | 76,2% |
| | 2 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | 0 | | |
| | 3 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | 0 | | |
| | 4 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | 0 | | |
| | 6 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | | 0 | | |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 700 | 13 815 | 10 526 | 76,2% |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506) | | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512) | | 0 | | |
| 655 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 028 101 | 1 047 338 | 885 392 | 84,5% |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 10 000 | 13 249 | 13 154 | 99,3% |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | 0 | | |
| | 3 | | | Lakástámogatás (K87) | | 0 | | |
| | 4 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 10 000 | 13 249 | 13 154 | 99,3% |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 038 101 | 1 060 587 | 898 546 | 84,7% |
| 659 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | 0 | | |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 038 101 | 1 060 587 | 898 546 | 84,7% |
| | | | | EGYENLEG | 0 | | | |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év címrend szerint | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előír. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 | Teljesítés % |
| 101-106 | | | | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI | | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 8 947 | 8 947 | 100,0% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 599 | 599 | 100,0% |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 599 | 599 | 100,0% |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 14 685 | 18 048 | 16 897 | 93,6% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 455 | 2 455 | 1 948 | 79,3% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 520 | 520 | 406 | 78,1% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 11 500 | 14 843 | 14 314 | 96,4% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 175 | 229 | 229 | 100,0% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 35 | 1 | | 0,0% |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 4 700 | 5 542 | 5 542 | 100,0% |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 4 700 | 5 542 | 5 542 | 100,0% |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 19 385 | 33 136 | 31 985 | 96,5% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 7 407 | 7 407 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 212 767 | 218 865 | 217 693 | 99,5% |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 187 104 | 187 104 | 187 104 | 100,0% |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 25 663 | 31 761 | 30 589 | 96,3% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 212 767 | 226 272 | 225 100 | 99,5% |
| | | | | 101. alcím összesen: | 232 152 | 259 408 | 257 085 | 99,1% |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 500 | 527 | 105,4% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 37 092 | 49 727 | 48 892 | 98,3% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 818 | 818 | 100,0% |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 24 450 | 34 145 | 33 492 | 98,1% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 0 | | |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 068 | 9 340 | 9 163 | 98,1% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 680 | 5 330 | 5 335 | 100,1% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 94 | 94 | 82 | 87,2% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 0 | 2 | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 37 092 | 50 227 | 49 419 | 98,4% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 16 579 | 16 579 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 154 260 | 156 589 | 156 588 | 100,0% |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 129 600 | 129 600 | 133 458 | 103,0% |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 24 660 | 26 989 | 23 130 | 85,7% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 154 260 | 173 168 | 173 167 | 100,0% |
| | | | | 102. alcím összesen: | 191 352 | 223 395 | 222 586 | 99,6% |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 250 | 250 | 100,0% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 14 685 | 15 088 | 11 625 | 77,0% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 782 | 2 907 | 2 776 | 95,5% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 85 | | 0,0% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 7 989 | 6 989 | 4 132 | 59,1% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 638 | 1 753 | 1 414 | 80,7% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 275 | 3 159 | 3 158 | 100,0% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 2 | 2 | 100,0% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 192 | 143 | 74,5% |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 1 | | 0,0% |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 14 685 | 15 338 | 11 875 | 77,4% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 443 | 443 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 213 237 | 223 032 | 212 836 | 95,4% |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 174 257 | 174 257 | 170 956 | 98,1% |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 38 980 | 48 775 | 41 880 | 85,9% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 213 237 | 223 475 | 213 279 | 95,4% |
| | | | | 103. alcím összesen: | 227 922 | 238 813 | 225 154 | 94,3% |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 | Teljesítés % |
|------------|----------|-------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 163 834 | 189 750 | 196 794 | 103,7% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 3 904 | 4 147 | 4 471 | 107,8% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 005 | 2 812 | 3 023 | 107,5% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 754 | 1 148 | 1 265 | 110,2% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 0 | | |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 0 | | |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 145 | 185 | 183 | 98,9% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 2 | | 0,0% |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 167 738 | 193 897 | 201 265 | 103,8% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 26 848 | 26 849 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 60 919 | 56 315 | 56 314 | 100,0% |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | 0 | | |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 60 919 | 56 315 | 56 314 | 100,0% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 60 919 | 83 163 | 83 163 | 100,0% |
| | | | | 104. alcím összesen: | 228 657 | 277 060 | 284 428 | 102,7% |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 0 | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 13 796 | 10 421 | 6 699 | 64,3% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 960 | 1 060 | 1 101 | 103,9% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 149 | 1 149 | 229 | 19,9% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 8 310 | 4 567 | 4 084 | 89,4% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 692 | 1 692 | 555 | 32,8% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 684 | 1 952 | 729 | 37,3% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 13 796 | 10 421 | 6 699 | 64,3% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 355 | 355 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 108 548 | 114 202 | 111 342 | 97,5% |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 46 575 | 46 575 | 65 544 | 140,7% |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 61 973 | 67 627 | 45 798 | 67,7% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 108 548 | 114 557 | 111 697 | 97,5% |
| | | | | 105. alcím összesen: | 122 344 | 124 978 | 118 396 | 94,7% |
| 106 | | | | Babits Mihály Kulturális Központ | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 6 710 | 6 710 | 100,0% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 103 597 | 155 807 | 160 696 | 103,1% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 81 414 | 129 514 | 128 089 | 98,9% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 544 | | 0,0% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | 0 | | |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 17 276 | 19 886 | 22 944 | 115,4% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 4 900 | 5 012 | 8 813 | 175,8% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 7 | 14 | 14 | 100,0% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 817 | 817 | 100,0% |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 20 | 19 | 95,0% |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 103 597 | 166 517 | 171 406 | 102,9% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 4 993 | 4 993 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 256 403 | 233 807 | 202 960 | 86,8% |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 13 544 | 13 544 | 13 544 | 100,0% |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 242 859 | 220 263 | 189 416 | 86,0% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 256 403 | 238 800 | 207 953 | 87,1% |
| | | | | 106. alcím összesen: | 360 000 | 405 317 | 379 359 | 93,6% |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 | Teljesítés % |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 250 | 250 | 100,0% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 0 | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 13 678 | 12 675 | 9 448 | 74,5% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | 0 | | |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 900 | 1 900 | 1 478 | 77,8% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 205 | | 0,0% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | 0 | | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 7 280 | 5 117 | 3 928 | 76,8% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 479 | 2 166 | 1 472 | 68,0% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 018 | 3 286 | 2 569 | 78,2% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 0 | | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 0 | | |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | 0 | | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 0 | | |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 13 678 | 12 925 | 9 698 | 75,0% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 652 | 653 | 100,2% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 189 448 | 194 845 | 190 190 | 97,6% |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 154 325 | 154 325 | 150 453 | 97,5% |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 35 123 | 40 520 | 39 737 | 98,1% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 189 448 | 195 497 | 190 843 | 97,6% |
| | | | | 107. alcím összesen: | 203 126 | 208 422 | 200 541 | 96,2% |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 163 834 | 206 407 | 213 478 | 103,4% |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 599 | 599 | 100,0% |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 599 | 599 | 100,0% |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 201 437 | 265 913 | 258 728 | 97,3% |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 818 | 818 | 100,0% |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 114 966 | 174 793 | 171 907 | 98,3% |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 903 | 3 131 | 1 494 | 47,7% |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 23 579 | 16 673 | 12 144 | 72,8% |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 33 673 | 35 357 | 35 954 | 101,7% |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 25 057 | 33 582 | 34 918 | 104,0% |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 424 | 526 | 512 | 97,3% |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 960 | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 35 | 24 | 21 | 87,5% |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 4 700 | 9 542 | 9 542 | 100,0% |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 4 700 | 9 542 | 9 542 | 100,0% |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 369 971 | 482 461 | 482 347 | 100,0% |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 57 277 | 57 279 | 100,0% |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 195 582 | 1 197 655 | 1 147 923 | 95,8% |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 705 405 | 705 405 | 721 059 | 102,2% |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 490 177 | 492 250 | 426 864 | 86,7% |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 195 582 | 1 254 932 | 1 205 202 | 96,0% |
| | | | | 100-107. alcím összesen: | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 687 549 | 97,1% |
| | | | | BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 687 549 | 97,1% |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 | Teljesítés % |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | | | INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | 0 | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 98 339 | 99 851 | 98 709 | 98,9% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 83 343 | 84 855 | 84 852 | 100,0% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 14 996 | 14 996 | 13 857 | 92,4% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 25 607 | 28 680 | 28 679 | 100,0% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 57 629 | 68 591 | 62 683 | 91,4% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 68 | 68 | 100,0% |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 68 | 68 | 100,0% |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 50 577 | 62 218 | 47 477 | 76,3% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 232 152 | 259 408 | 237 616 | 91,6% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 101. alcím összesen: | 232 152 | 259 408 | 237 616 | 91,6% |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 103 427 | 116 125 | 116 122 | 100,0% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 98 809 | 110 982 | 110 980 | 100,0% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 4 618 | 5 143 | 5 142 | 100,0% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 27 925 | 31 206 | 31 206 | 100,0% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 57 000 | 71 014 | 59 385 | 83,6% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 50 | 49 | 98,0% |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 50 | 49 | 98,0% |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 3 000 | 5 000 | 4 998 | 100,0% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 191 352 | 223 395 | 211 760 | 94,8% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 102. alcím összesen: | 191 352 | 223 395 | 211 760 | 94,8% |
| 103 | | | | Székzárdi Gyermeklánc Óvoda | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 121 272 | 126 072 | 126 068 | 100,0% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 121 164 | 125 748 | 125 744 | 100,0% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 108 | 324 | 324 | 100,0% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 34 550 | 36 334 | 36 333 | 100,0% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 71 322 | 74 536 | 61 620 | 82,7% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 778 | 1 871 | 993 | 53,1% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 227 922 | 238 813 | 225 014 | 94,2% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 103. alcím összesen: | 227 922 | 238 813 | 225 014 | 94,2% |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 120 041 | 129 612 | 124 608 | 96,1% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 82 615 | 88 400 | 86 585 | 97,9% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 37 426 | 41 212 | 38 023 | 92,3% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 32 187 | 36 098 | 32 877 | 91,1% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 75 101 | 93 373 | 77 044 | 82,5% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 15 750 | 15 750 | 100,0% |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 15 750 | 15 750 | 100,0% |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 328 | 2 227 | 2 153 | 96,7% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 228 657 | 277 060 | 252 432 | 91,1% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 104. alcím összesen: | 228 657 | 277 060 | 252 432 | 91,1% |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 62 374 | 65 785 | 65 782 | 100,0% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 62 014 | 65 785 | 65 782 | 100,0% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 360 | 0 | 0 | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 17 914 | 19 198 | 19 197 | 100,0% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 41 552 | 39 491 | 33 230 | 84,1% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 504 | 504 | 0 | 0,0% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 122 344 | 124 978 | 118 209 | 94,6% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 105. alcím összesen: | 122 344 | 124 978 | 118 209 | 94,6% |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31 | Teljesítés % |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 106 | | | | Babits Mihály Kulturális Központ | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 69 635 | 78 016 | 74 527 | 95,5% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 62 335 | 65 605 | 62 136 | 94,7% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 7 300 | 12 411 | 12 391 | 99,8% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 20 225 | 21 780 | 21 718 | 99,7% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 260 107 | 296 586 | 279 605 | 94,3% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 36 | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 37 | 36 | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 10 033 | 8 898 | 1 615 | 18,2% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 360 000 | 405 317 | 377 501 | 93,1% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | | |
| | | | | 106. alcím összesen: | 360 000 | 405 317 | 377 501 | 93,1% |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 111 598 | 113 647 | 113 244 | 99,6% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 111 490 | 112 491 | 112 090 | 99,6% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 108 | 1 156 | 1 154 | 99,8% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 31 607 | 32 895 | 32 895 | 100,0% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 59 029 | 60 535 | 52 838 | 87,3% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 0 | | |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | 0 | | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 892 | 1 345 | 1 344 | 99,9% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | 0 | | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | 0 | | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 203 126 | 208 422 | 200 321 | 96,1% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | 0 | | |
| | | | | 107. alcím összesen: | 203 126 | 208 422 | 200 321 | 96,1% |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 686 686 | 729 108 | 719 060 | 98,6% |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 621 770 | 653 866 | 648 169 | 99,1% |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 64 916 | 75 242 | 70 891 | 94,2% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 190 015 | 206 191 | 202 905 | 98,4% |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 621 740 | 703 028 | 626 405 | 89,1% |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 15 868 | 15 903 | 100,2% |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 15 750 | 15 786 | 100,2% |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 118 | 117 | 99,2% |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 67 112 | 83 198 | 58 580 | 70,4% |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 622 853 | 93,4% |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 101-107. alcím összesen: | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 622 853 | 93,4% |
| | | | | KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN | 1 565 553 | 1 737 393 | 1 622 853 | 93,4% |

| Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai | | | | | |
|---|----------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | 2016 | | | |
| | | Mutató | Összeg (eFt) | Módosított IV. | Összeg (eFt) |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 230 792 | 230 792 | 230 792 |
| I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után | | | 228 216 | 228 216 | 228 216 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján | fő | 85,22 | 390 308 | 390 308 | 390 308 |
| I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | fő | | 225 617 | 225 617 | 228 015 |
| I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után | | | 0 | 0 | 0 |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | hektár | 1 174 | 26 185 | 26 185 | 26 185 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartása | km | | 135 829 | 135 829 | 135 829 |
| I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása | m ² | | 8 811 | 8 811 | 8 811 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | km | | 57 190 | 57 190 | 57 190 |
| V. Beszámítás összege (info) | | | 489 052 | 489 052 | 489 052 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 91 419 | 91 419 | 91 419 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | lakos | 2 550 | 3 343 | 3 343 | 3 343 |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | adóforint | 2 | 4 183 | 4 183 | 4 183 |
| I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után | | | 0 | 0 | 0 |
| I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 1 880 | 188 | 188 | 188 |
| I.6. 2014. évről áthúzódó bérmegemelési támogatás (B111) | | | | 0 | 0 |
| I.6. 2015. évről áthúzódó bérmegemelési támogatás (B115) | | | 2 388 | 2 388 | 2 388 |
| II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112) | | | 440 612 | 434 381 | 432 772 |
| II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | | | | | |
| II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | fő | 65 | 186 680 | 186 680 | 178 638 |
| II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra | fő | 41 | 49 200 | 49 200 | 49 200 |
| II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra | fő | 5 | 14 360 | 14 360 | 14 360 |
| II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | fő | 62,1 | 89 176 | 89 176 | 90 181 |
| II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra | fő | 41,0 | 24 600 | 24 600 | 25 200 |
| II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra | fő | 5 | 7 180 | 7 180 | 5 744 |
| II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra | fő | 62,1 | 2 173 | 2 173 | 2 198 |
| II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó | fő | 5 | 175 | 175 | 140 |
| II.2 Óvodaműködtetés támogatása | | | | | |
| II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra | fő | 3 | 160 | 160 | 480 |
| II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám) | fő | 732 | 39 040 | 39 040 | 37 333 |
| II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra | fő | 3 | 80 | 80 | 107 |
| II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám) | fő | 706 | 18 827 | 18 827 | 18 827 |
| II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | forint | | 3 681 | 3 681 | 3 681 |
| II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | fő | 11 | 4 224 | 4 224 | 4 224 |
| II.5. a(2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. Kieg.t. | fő | 1 | | | 1 403 |
| II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | fő | 3 | 1 056 | 1 056 | 1 056 |
| III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) | | | 545 383 | 603 787 | 547 579 |
| III.1. Egyes jövedelempótló támogatások | fő | | | 0 | |
| III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz | fő | | | 0 | |
| III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után | | | | 0 | |
| III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | 192 523 | 192 523 | 198 543 |
| III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | szám.létszám | 7,3 | 21 900 | 21 900 | 21 900 |
| III.3.b Család- és gyermekjóléti központ | szám.létszám | 8,1 | 24 300 | 24 300 | 24 300 |
| III.3.c (1) Szociális étkeztetés | fő | 235 | 13 010 | 13 010 | 11 460 |
| III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás | fő | 165 | 31 102 | 31 102 | 29 406 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 88 | 14 388 | 14 388 | 14 224 |
| III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 21 | 11 550 | 11 550 | 11 000 |
| III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 60 | 14 839 | 14 839 | 14 839 |
| III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás | fő | 88 | 43 481 | 43 481 | 52 374 |
| III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek | fő | 2 | 1 087 | 1 087 | 2 174 |
| III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás | fő | 7 | 2 441 | 2 441 | 2 441 |
| III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | fő | 28 | 14 425 | 14 425 | 14 425 |
| III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 157 902 | 157 902 | 158 864 |
| III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók) | fő | 45 | 117 272 | 117 272 | 117 272 |
| III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás | forint | | 40 630 | 40 630 | 41 592 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 185 151 | 185 151 | 178 856 |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 53,35 | 87 067 | 87 067 | 87 051 |
| III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | | 94 649 | 94 649 | 90 570 |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | forint | | 3 435 | 3 435 | 1 235 |
| III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez | fő | 6 | 9 807 | | 11 316 |
| Szociális ágazati pótlék | | | | | 22 571 |
| Kiegészítő ágazati pótlék | | | | | 32 153 |
| IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114) | | | 330 248 | 330 989 | 330 989 |
| IV.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | 129 600 | 129 600 | 129 600 |
| IV.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | 109 200 | 109 200 | 109 200 |
| IV.1.c Közművelődési feladatok támogatása | forint | | 13 544 | 13 544 | 13 544 |
| IV.1.h Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. | forint | | 77 904 | 77 904 | 77 904 |
| IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | forint | | | | 741 |
| 9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113) | | | 8 150 | 8 150 | 8 150 |
| IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 12 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| IX.2.b.Teljesítménytámogatás | feladategység | 41 | 6 150 | 6 150 | 6 150 |
| Működés összesen támogatása: | | | 1 555 185 | 1 608 099 | 1 605 006 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | | | | | |
| Sor- szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2016. évi módosított előirányzat | | | Teljesített kiadás 2016.12.31. |
| | | Kiadás | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányzat i támogatás | |
| | Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások | | | | |
| | Családi támogatások (K42) | 13 700 | 13 700 | 0 | 10 526 |
| 1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint | 13 000 | 13 000 | 0 | 8 874 |
| 2. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint | 700 | 700 | 0 | 1 652 |
| | ÖSSZESEN | 13 700 | 13 700 | 0 | 10 526 |
| | Önkormányzat által folyósított ellátások | | | | 21 851 |
| | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 132 735 | 3 435 | 129 300 | 82 444 |
| 1. | Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 25 000 | | 25 000 | 21 851 |
| 2. | Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 26 000 | | 26 000 | 15 432 |
| 3. | Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 30 000 | | 30 000 | 10 672 |
| 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) | 45 000 | | 45 000 | 31 009 |
| 5. | Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján | 3 000 | | 3 000 | 479 |
| 6. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet) | 300 | | 300 | 170 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 3 435 | 3 435 | | 2 831 |
| | ÖSSZESEN | 132 735 | 3 435 | 129 300 | 82 444 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|--|----------|-------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| Városüzemeltetés kiadásai 2016. év | | | | | | | |
| Üzemeltetés, karbantartás | | | | adatok ezer Ft-ban | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. Nettó | Áfa | Bruttó | Teljesítés 2016.12.31. |
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | | |
| | 1 | | Intézmények | | | | |
| | | 1 | Azonnali hibaelhárítás | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 7 594 |
| | 2 | | Orvosi rendelők | | | | |
| | | 1 | Akadálymentesítés | 3 000 | 810 | 3 810 | 0 |
| | | | 801. cím összesen: | 13 000 | 3 510 | 16 510 | 7 594 |
| 802 | | | Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok: | | | | |
| | 1 | | Műszaki előkészítés, tervezés | | | | |
| | | 1 | Műszaki előkészítés, tervezés | 3 000 | 810 | 3 810 | 292 |
| | | 2 | Intézmények beruházásai | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 12 289 |
| | | 3 | Intézmények tisztasági festése | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 781 |
| | | 4 | VIR rendszer karbantartása | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 492 |
| | | 6 | Intézményi közműhálózatok felújítása | 1 000 | 270 | 1 270 | 0 |
| | | | 802. cím összesen: | 22 000 | 5 940 | 27 940 | 21 854 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 35 000 | 9 450 | 44 450 | 29 448 |
| 803 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | |
| | 1 | | Vizellátás | | | | |
| | | 1 | Tűzvíz tározók fenntartása | 1 800 | 486 | 2 286 | 0 |
| | | 2 | Közkutak vízdíja | 800 | 216 | 1 016 | 2 592 |
| | | 3 | Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója | 10 500 | 2 835 | 13 335 | 37 010 |
| | | 4 | Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója | 9 000 | 2 430 | 11 430 | 11 519 |
| | | | 1. alcím összesen: | 22 100 | 5 967 | 28 067 | 51 121 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | | | | |
| | | 1 | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 500 | 135 | 635 | 0 |
| | | 2 | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 2 341 |
| | | 3 | Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 17 109 |
| | | 4 | Fő vízgyűjtők kotrása | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 6 383 |
| | | 5 | Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 11 161 |
| | | 6 | Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali | 2 000 | 540 | 2 540 | 4 182 |
| | | 7 | Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 6 147 |
| | | 8 | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 321 |
| | | 9 | Állapotfelmérési terv készítés | 1 000 | 270 | 1 270 | 711 |
| | | 10 | Előre nem látható feladatok | 2 000 | 540 | 2 540 | 1 823 |
| | | 11 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 800 | 1 026 | 4 826 | 4 058 |
| | | | 2. alcím összesen: | 44 300 | 11 961 | 56 261 | 54 236 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 8 200 | 2 214 | 10 414 | 2 067 |
| | | 2 | Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás | 2 000 | 540 | 2 540 | 0 |
| | | 3 | Konténeres hulladékszállítás | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 992 |
| | | 4 | Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 20 000 | 5 400 | 25 400 | 38 400 |
| | | 5 | Illegális személtelkek megszüntetése | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 206 |
| | | | 3. alcím összesen: | 39 200 | 10 584 | 49 784 | 41 665 |
| | 4 | | Közvilágítási feladatok | | | | |
| | | 1 | Közvilágítási fogyasztási díjak | 30 000 | 8 100 | 38 100 | 44 667 |
| | | 2 | Közvilágítás karbantartási díja | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 7 266 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 3 000 | 810 | 3 810 | 4 577 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút | 150 | 41 | 191 | 134 |
| | | 5 | Energia beszerzés | 2 000 | 540 | 2 540 | 0 |
| | | | 4. alcím összesen: | 40 150 | 10 841 | 50 991 | 56 644 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | | | |
| | | 1 | Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések | 4 300 | 1 161 | 5 461 | 5 770 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése | 3 300 | 891 | 4 191 | 7 613 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak karbantartása | 11 000 | 2 970 | 13 970 | 55 972 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 1 700 | 459 | 2 159 | 1 472 |
| | | 5 | Járdák karbantartása | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 13 188 |
| | | 6 | Parkolók karbantartása | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 328 |
| | | 7 | Parkolók építése | 20 000 | 5 400 | 25 400 | 0 |
| | | 8 | Járólapos járda felújítás | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 3 858 |
| | | 10 | Útburkolati jelek festése | 12 600 | 3 402 | 16 002 | 0 |
| | | 11 | Belterületi utak két rétegű bitumenes emulzió bevonata (Nyár | 20 000 | 5 400 | 25 400 | 5 981 |
| | | | 5. alcím összesen: | 82 900 | 22 383 | 105 283 | 95 182 |
| | 6 | | Köztisztaság fenntartása | | | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti | 19 800 | 5 346 | 25 146 | 24 637 |
| | | 2 | Növényzet telepítése | 1 750 | 473 | 2 223 | 0 |
| | | 3 | Szemétyűjtő edényzet kihelyezése | 1 500 | 405 | 1 905 | 0 |
| | | 4 | Közüzalékos utak karbantartása | 1 750 | 473 | 2 223 | 0 |
| | | 5 | Előre nem látható feladatok | 500 | 135 | 635 | 0 |
| | | | 6. alcím összesen: | 25 300 | 6 831 | 32 131 | 24 637 |
| | | | 803. cím összesen: | 253 950 | 68 567 | 322 517 | 323 485 |
| | | | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 253 950 | 68 567 | 322 517 | 323 485 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 804 | | ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | |
| | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 4 500 | 1 215 | 5 715 | 4 194 |
| | | 1. alcím összesen: | 4 500 | 1 215 | 5 715 | 4 194 |
| | 2 | Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | | |
| | 1 | Parkok gondozása: | 42 000 | 11 340 | 53 340 | 50 402 |
| | 2 | Fák ápolása, nyesése, metszése | 7 500 | 2 025 | 9 525 | 4 671 |
| | 3 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 1 573 |
| | 4 | Padkakaszálás | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 15 382 |
| | 5 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 19 500 | 5 265 | 24 765 | 20 162 |
| | 6 | Vadgesztenye és platánfák védelme | 4 200 | 1 134 | 5 334 | 0 |
| | 7 | Városi tartalékterületek kaszálása | 4 700 | 1 269 | 5 969 | 2 232 |
| | 8 | „Virágos Szekszárdért” program | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 9 391 |
| | 9 | Játárszerek karbantartása | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 3 622 |
| | 10 | Játászótéri eszközök éves felülvizsgálata | 500 | 135 | 635 | 0 |
| | 11 | Intézményi játárszótér felújítása, eszközbeszerzés | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 2 426 |
| | 12 | Padok karbantartása, kihelyezése | 1 750 | 473 | 2 223 | 3 407 |
| | 13 | Új padok vásárlása, kihelyezése | 500 | 135 | 635 | 0 |
| | 14 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 12 500 | 3 375 | 15 875 | 8 214 |
| | 15 | Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 1 750 | 473 | 2 223 | 2 313 |
| | 16 | Köztéri szobrok fenntartása, felújítása | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 193 |
| | 17 | Gallyazások zártkertben | 1 000 | 270 | 1 270 | 0 |
| | 18 | Parlagfű | 1 000 | 270 | 1 270 | 1 471 |
| | | 2. alcím összesen: | 127 900 | 34 533 | 162 433 | 126 459 |
| | 3 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 500 | 135 | 635 | 2 |
| | | 3. alcím összesen: | 500 | 135 | 635 | 2 |
| | 4 | Város és község gazd. szolgáltatás | | | | |
| | 1 | Ünnepok és rendezvények | 200 | 54 | 254 | 4 156 |
| | 2 | Utcanévtáblák, térképmásolatok | 500 | 135 | 635 | 181 |
| | 3 | Lakatosmunkák | 3 000 | 810 | 3 810 | 1 735 |
| | 4 | Zártkerti utak karbantartása | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 13 733 |
| | 5 | Pince, partfal leszakadás | 5 000 | 1 350 | 6 350 | |
| | 6 | Tervezés előkészítés | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 1 232 |
| | 7 | Zöldkarbantartó csoport költségei | 2 000 | 540 | 2 540 | 7 337 |
| | 8 | Festőbrigád költségei | 2 000 | 540 | 2 540 | 5 548 |
| | 9 | Közfoglalkoztatás anyag költségei | 2 000 | 540 | 2 540 | 5 390 |
| | 10 | Általános karbantartási költség | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 543 |
| | | 4. alcím összesen: | 34 700 | 9 369 | 44 069 | 39 855 |
| | | 804. cím összesen: | 167 600 | 45 252 | 212 852 | 170 510 |
| 805 | 1 | Környezetvédelmi alap | | | | |
| | 1 | Klíma barát település, klíma alap | 3 000 | 810 | 3 810 | 2 101 |
| | 2 | Keselyűsi lerakó reaktivációs költségei | 6 000 | 1 620 | 7 620 | 4 623 |
| | 3 | Tesco buszforduló szippantás és áram költségei | 1 200 | 324 | 1 524 | 637 |
| | 4 | Közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 260 | 340 | 1 600 | 300 |
| | 5 | Zajellenőrző mérések | 300 | 81 | 381 | 0 |
| | 6 | Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény | 1 000 | 270 | 1 270 | 93 |
| | 7 | Galambmentesítés | 2 000 | 540 | 2 540 | 0 |
| | 8 | Szúnyogirtás, patkányirtás | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 987 |
| | 9 | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 4 000 | 1 080 | 5 080 | 206 |
| | | 1. alcím összesen: | 23 760 | 6 415 | 30 175 | 13 947 |
| | | 805. cím összesen: | 23 760 | 6 415 | 30 175 | 13 947 |
| 806 | 1 | Egyéb dologi | | | | |
| | | Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen | 191 360 | 51 667 | 243 027 | 184 457 |
| 807 | 1 | Beruházások | | | | |
| | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 7 500 | 2 025 | 9 525 | 9 525 |
| | 2 | VIIR rendszer fejlesztése | 7 500 | 2 025 | 9 525 | 6 350 |
| | 3 | Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 0 |
| | 4 | Úttakarító gépek vásárlása | 8 200 | 2 214 | 10 414 | 13 907 |
| | 5 | Közvilágítás fejlesztés, kiépítés | 89 673 | 24 212 | 113 885 | 137 712 |
| | 6 | Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése | 67 000 | 18 090 | 85 090 | 0 |
| | 7 | Liszt Tér burkolat felújítása, átépítése | 80 000 | 21 600 | 101 600 | 0 |
| | 8 | Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése | 11 000 | 2 970 | 13 970 | 0 |
| | 9 | Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése | 11 000 | 2 970 | 13 970 | 0 |
| | | 1. alcím összesen: | 331 873 | 89 606 | 421 479 | 167 494 |
| | | Beruházások összesen: | 331 873 | 89 606 | 421 479 | 167 494 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 812 183 | 219 289 | 1 031 472 | 704 884 |
| | | Ebből: Beruházás | 331 873 | 89 606 | 421 479 | 167 494 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 480 310 | 129 683 | 609 993 | 537 390 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | |
|--|---------------|------------------|---------------------------|
| adatok e Ft | | | |
| Megnevezés | 2016. év | Módosított IV. | Teljesítés 2016.12.31. |
| Kötvény | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | 0 | |
| Tárgy évi felvétel | | 0 | |
| Tárgy évi törlesztés | | 0 | |
| December 31-i záró állomány | | 0 | |
| Tárgy évi kamat | | 0 | |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
| Fejlesztési hitel | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 426 000 | 426 000 | 426 486 |
| Tárgy évi felvétel | 174 000 | 174 000 | 173 514 |
| Tárgy évi törlesztés | | 0 | |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | | 0 | |
| December 31-i záró állomány | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Tárgy évi kamat | 40 000 | 40 000 | 21 123 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 40 000 | 40 000 | 21 123 |
| Rövidlejáratú hitel | | 0 | |
| Január 1-i nyitó állomány | 618 965 | 618 965 | 618 965 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | 0 | |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | 618 965 | 618 965 |
| December 31-i záró állomány | 618 965 | 0 | 0 |
| Tárgy évi kamat | 20 000 | 20 000 | 3 875 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 20 000 | 638 965 | 622 840 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi felvétel | | 2 300 000 | 1 447 126 |
| Tárgy évi törlesztés | | 2 300 000 | 1 447 126 |
| December 31-i záró állomány | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi kamat | | 0 | 4 548 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | 2 300 000 | 1 451 674 |
| MINDÖSSZESEN | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 1 044 965 | 1 044 965 | 1 045 451 |
| Tárgy évi felvétel | 174 000 | 2 474 000 | 1 620 640 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | 2 918 965 | 2 066 091 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | | 0 | |
| December 31-i záró állomány | 1 218 965 | 600 000 | 600 000 |
| Tárgy évi kamat | 60 000 | 60 000 | 29 546 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 60 000 | 2 978 965 | 2 095 637 |

9.melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Tartalékok, keretek | | |
| | | adatok: eFt |
| | Eredeti 2016. év | Módosított IV. |
| Általános tartalék | 97 000 | 41 158 |
| ebből: Intézményi tartalék | 6 000 | 19 595 |
| Polgármesteri keret | 10 000 | 6 218 |
| Pályázati tartalék | | 15 345 |
| Működési tartalék | 81 000 | 0 |
| | | 0 |
| Céltartalék | 100 000 | 98 863 |
| Felhalmozási tartalék | 99 000 | 97 863 |
| ebből: pályázati tartalék | | |
| Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok) | 1 000 | |
| Összesen | 197 000 | 140 021 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | | | | | | | | |
| Megnevezés | Álláshelyek száma 2016.01.01. | | | Álláshelyek száma 2016.08.01. | | | Zárólétszám 2016.12.31. | |
| | Pedagógus/ szakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen | Pedagógus/s zakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | | 31,0 | 31,0 | | 32,0 | 32,0 | 31,0 | |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | | 29,0 | 29,0 | | 29,0 | 29,0 | 28,0 | |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | |
| Gyermeklánc Óvoda | 39,5 | | 39,5 | 39,5 | | 39,5 | 40,0 | |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | 41,0 | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | 43,0 | |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | 32,5 | 32,5 | | 32,5 | 32,5 | 33,0 | |
| Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza | | 30,5 | 30,5 | | 30,5 | 30,5 | 29,0 | |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 78,5 | 164,0 | 242,5 | 78,5 | 165,0 | 243,5 | 243,0 | - |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd) | 26,0 | 4,5 | 30,5 | 26,0 | 4,5 | 30,5 | 30,0 | |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina) | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres) | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) | | 103,5 | 103,5 | | 103,5 | 103,5 | 97,0 | |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | | 49,0 | 49,0 | | 49,0 | 49,0 | 43,0 | |
| Intézmények összesen: | 117,5 | 323,5 | 441,0 | 117,5 | 324,5 | 442,0 | 428,0 | - |
| Polgármesteri Hivatal | | 196,0 | 196,0 | | 196,0 | 196,0 | 186,0 | |
| ebből: Közalkalmazott | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |
| SZMJV Önkormányzata | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 117,0 | |
| Összesen: | 117,5 | 551,5 | 669,0 | 117,5 | 552,5 | 670,0 | 733,0 | 0,0 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2016.évi eredeti előirányzat | Módosított V. | Teljesítés 2016.12.31. |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 174 506 | 174 602 | 174 621 | 182 800 | 181 798 | 184 001 | 177 475 | 275 836 | 186 377 | 168 251 | 167 269 | 168 258 | 2 215 794 | 2 019 019 | 2 215 794 | 2 135 460 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 500 | 5 000 | 380 000 | 11 000 | 1 199 000 | 5 000 | 3 000 | 100 | 582 890 | 280 000 | 2 510 | 294 000 | 2 763 000 | 2 743 000 | 2 763 000 | 2 752 617 |
| Működési bevételek (B4) | 103 829 | 104 094 | 188 946 | 105 295 | 76 353 | 103 895 | 39 632 | 39 845 | 94 632 | 135 691 | 127 676 | 259 829 | 1 379 717 | 1 077 973 | 1 379 717 | 1 024 330 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 1 400 | 500 | 2 075 | 8 179 | 2 075 | 1 500 | 11 500 | 7 144 | 11 406 | 11 947 | 6 064 | 63 790 | 9 700 | 63 790 | 35 660 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 115 000 | 75 757 | 183 528 | 120 000 | 201 654 | 430 000 | 343 916 | 610 346 | 610 945 | 1 004 204 | 31 330 | 154 677 | 3 881 357 | 3 906 900 | 3 881 357 | 4 104 950 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | 80 226 | | | 80 226 | 0 | 80 226 | 80 880 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | 15 000 | 2 000 | | | 180 181 | 15 000 | | | 438 784 | 650 965 | 0 | 650 965 | 296 123 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 396 946 | 146 000 | 148 000 | 149 000 | 147 000 | 590 000 | | 706 000 | | | 1 450 000 | 2 336 000 | 6 068 946 | 674 000 | 6 068 946 | 4 143 382 |
| Bevételek összesen | 790 781 | 506 853 | 1 075 595 | 585 170 | 1 815 984 | 1 314 971 | 565 523 | 1 823 808 | 1 496 988 | 1 679 778 | 1 790 732 | 3 657 612 | 17 103 795 | 10 430 592 | 17 103 795 | 14 573 402 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 120 425 | 110 983 | 110 936 | 122 590 | 122 590 | 122 590 | 122 590 | 120 365 | 110 325 | 213 288 | 122 590 | 136 815 | 1 536 087 | 1 466 265 | 1 536 087 | 1 491 520 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 317 | 32 516 | 32 516 | 32 950 | 32 950 | 32 950 | 32 950 | 35 950 | 35 950 | 39 146 | 37 950 | 37 555 | 426 700 | 394 104 | 426 700 | 414 037 |
| Dologi kiadások (K3) | 236 339 | 216 985 | 198 635 | 216 952 | 206 893 | 176 226 | 277 863 | 286 523 | 306 598 | 336 664 | 341 955 | 359 043 | 3 160 676 | 2 274 413 | 3 160 676 | 2 455 493 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 16 202 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 752 | 12 193 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 150 974 | 146 435 | 150 974 | 90 138 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 105 103 | 95 103 | 95 103 | 95 103 | 95 816 | 95 103 | 126 982 | 123 903 | 135 018 | 153 964 | 125 466 | 120 466 | 1 367 130 | 1 179 962 | 1 367 130 | 1 170 705 |
| Beruházások (K6) | 25 000 | | 200 000 | 43 000 | 557 546 | 294 852 | 127 000 | 324 344 | 303 156 | 208 738 | 199 780 | 109 683 | 2 393 099 | 4 861 162 | 2 393 099 | 1 446 205 |
| Felújítások (K7) | 8 000 | 155 000 | 103 995 | 146 300 | 96 000 | 253 253 | 212 896 | 345 365 | 346 369 | 233 206 | 130 471 | 121 262 | 2 152 117 | 100 000 | 2 152 117 | 1 397 053 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 400 | 400 | 5 879 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 400 | 52 500 | 400 | 8 710 | 72 689 | 5 000 | 72 689 | 17 410 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 198 830 | 146 289 | 148 395 | 149 271 | 147 630 | 271 | 271 | 124 221 | 539 813 | 1 450 000 | 2 503 000 | 436 332 | 5 844 323 | 3 251 | 5 844 323 | 4 990 611 |
| Kiadások összesen | 753 616 | 769 479 | 907 662 | 818 769 | 1 272 028 | 987 848 | 913 704 | 1 373 264 | 1 791 832 | 2 699 709 | 3 473 815 | 1 342 069 | 17 103 795 | 10 430 592 | 17 103 795 | 13 473 172 |

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

Ezer forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Építményadó | 368 968 | 6 461 |
| 2. | Telekadó | 95 221 | 19 296 |
| 3. | Iparüzési adó | 2 189 900 | 7 684 |
| 4. | Talajterhelési díj | 3 107 | 2 095 |
| 5. | Közterület-használati díj elengedése | 11 867 | 211 |
| 6. | Parkoló megváltás | 100 617 | 1 600 |
| 7. | Városi Sportcsarnok térítésmentes használata | 36 385 | 36 385 |
| 8. | Babits Mihály Kulturális Központ térítésmentes használat | 33 695 | 33 695 |
| 9. | Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat | 1 911 | 1 911 |
| 10. | Szekszárdi diákok nyári táboroztatása | 5 000 | 5 000 |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | Összesen: | 2 846 671 | 114 338 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniósról finanszírozott programjai, projektjei 2017. évben | | | |
|--|-------------------|----------------|------------|
| adatok E forintban | | | |
| MEGNEVEZÉS | Pályázat bevétele | Kiadás | Megjegyzés |
| TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012/00009 I. Béla laboratóriuma | 2 | 1 733 | |
| DDOP-4.1.1/D-09-2F2009-0006 Vármegyeháza | | 483 | |
| KEOP-5.5.0./A/12-2013-0235 SZMJV Lőzvilágítás 1. | 20 620 | | |
| KEOP-5.5.0./A/12-2013-0239 Közvilágítás 2. | 19 925 | | |
| KEOP-5.5.0./B/12-2013/0207 Kadarka ovóda, PH energetikai korszerűsítés | 8 927 | 10 800 | |
| KEHOP-2.1.4.-15.-2016-00004 Szekszárd egészséges ivóvízzel való ellátás | 626 546 | 626 617 | |
| TOP-6.2.1.-15-SE1-2016-00001 Városi Bölcsőde fejlesztése | 147 809 | 72 | |
| TOP-6.2.1.-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai Minibölcsőde | 7 105 | 2 083 | |
| TOP 6.2.1.-15-SE1-2016-00003 Óvoda és bölcsőde Szőlőhegyen | 145 153 | 2 735 | |
| TOP-6.4.1.-15-SE1-2016-00001 Kerékpáros barát Szekszárd | | 5 437 | |
| TOP-6.5.1.-15-SE1-2016-00001 Baka Általános Iskola energia korszerűsítése | | 9 652 | |
| TOP 6.5.1.-SE1-2016-00002 Városi Bölcsőde, Gyermeklánc Szőlőhegy energetikai korszerűsítése | 38 625 | 254 | |
| TOP 6.6.1.-15-SEJ-2016-00001 Wigand tér 1-2 infrastrukturális fejlesztése | 75 162 | 1 322 | |
| TOP-6.8.2.-15-SE1-2016-00001 SZMJV foglalkoztatási helyzetének javítása | 48 664 | 8 401 | |
| ÖSSZESEN: | 1 138 538 | 669 589 | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2016. évben

adatok E forintban

| MEGNEVEZÉS | Pályázat bevételi előirányzata | Kiadási előirányzat |
|--|--------------------------------|---------------------|
| NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása | 7 532 | 152 |
| KKETTKK2016/P02/4/10/199 Bajtársak 1. világháborús emlékmű felújítása | | 2 000 |
| GUL-15-D-2016-00115 Emléktábla kihelyezés Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok emlékére | | 163 |
| KAB-KEF-15 Szekszárd Kábitószertügyi Egyeztető Fórum | | 674 |
| Látvány-Csapatsport Támogatás KSC | | 20 195 |
| Látvány-Csapatsport Támogatás Fekete Gólyák Kézilabda Club | | 11 654 |
| ÖSSZESEN: | 7 532 | 34 838 |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2016. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | | Összesen |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|---------------|------------------|
| | | | | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2019. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(4+5+6+7+8+9) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | Rövid lejáratú- tőke | | | 618 965 | | | | | 618 965 |
| 3. | Rövid lejáratú kamat | | | 3 875 | | | | | 3 875 |
| 4. | Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | | | | 117 000 | 49 500 | | | 166 500 |
| 5. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | 25 000 | 25 000 | 44 357 | 605 643 | 721 123 |
| 6. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke | 2014 | | | | | 19 357 | 580 643 | 600 000 |
| 7. | Felhalmozási célú hitel - kamat | 2014 | | 21 123 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 121 123 |
| 8. | Lízingdíjak | 2014-2017 | | 2 414 | 5 551 | 5 551 | 5 551 | 3 517 | 22 584 |
| 9. | Beruházás célonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Felújítás feladatonként | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | Összesen (1+4+7+9) | | | | 25 000 | 25 000 | 44 357 | 605 643 | 700 000 |

16. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |
|--|------------------|
| Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján | |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Vízellátás | 28 067 |
| Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | 56 261 |
| Köztisztaság | 49 784 |
| Közvilágítási feladatok | 50 991 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 105 283 |
| Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti | 32 131 |
| Óvodai ellátás | 673 240 |
| Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés | 731 041 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 465 987 |
| Babits Mihály Kulturális Központ | 367 487 |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás | 659 228 |
| Egészségügyi alapellátás | 267 177 |
| Polgármesteri Hivatal működtetése | 1 058 937 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4 545 614 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Allategészségügyi tevékenység | 4 194 |
| Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | 162 433 |
| Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 635 |
| Város és község gazd. szolgáltatás | 44 069 |
| Környezetvédelmi alap | 30 175 |
| Térinformatikai rendszer fejlesztése | 421 479 |
| Önkormányzati segélyek | 129 735 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 792 720 |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 5 338 333 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Normatív támogatás | 1 582 503 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 2 963 111 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 792 720 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 3 755 830 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

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

17. melléklet

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

| 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 |

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

| Önkormányzat saját bevételei | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A helyi adóból származó bevétel | 2 626 495 | 2 653 000 | 2 682 500 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 336 493 | 406 000 | 275 000 |
| Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | | |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 16 | 40 000 | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 12 342 | 6 000 | 6 500 |
| A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | | | |
| Összesen: | 2 975 346 | 3 105 000 | 2 964 000 |
| Tárgy évi saját bevétel 50%- a | 1 487 673 | 1 552 500 | 1 482 000 |
| Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke | | | |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjaig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | | | |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 13 598 | 13 598 | 8 048 |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | | | |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 117 000 | 117 000 | 62 161 |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | | | |
| Összesen: | 730 598 | 730 598 | 670 209 |
| Egyenleg: | 757 075 | 821 902 | 811 791 |

9. melléklet

| |
|------------------|
| |
| 2019. év |
| 2 726 500 |
| 280 000 |
| |
| |
| 6 500 |
| |
| 3 013 000 |
| 1 506 500 |
| 600 000 |
| |
| |
| 2 683 |
| |
| |
| 602 683 |
| 903 817 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Vagyongkimutatás | | | |
| Adatok ezer forintban | | | |
| E s z k ö z ö k | állományi érték | | Változás |
| | Előző év | Tárgyév | %-a |
| A/I.Immateriális javak | 24 369 | 15 005 | 61,6% |
| I.1.Vagyoni értékű jogok | 8 879 | 5 438 | 61,2% |
| I.2. Szellemi termékek | 15 490 | 9 567 | 61,8% |
| A/II.Tárgyi eszközök összesen | 49 696 176 | 51 419 011 | 103,5% |
| 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 48 541 517 | 48 760 569 | 100,5% |
| I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok | 22 851 906 | 22 613 091 | 99,0% |
| I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek | 11 801 123 | 11 798 107 | 100,0% |
| I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek | | | |
| I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények | 11 045 465 | 10 809 863 | 97,9% |
| I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok | 5 318 | 5 121 | 96,3% |
| I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok | 21 188 242 | 21 728 407 | 102,5% |
| I.2.1.Termőföldek, telkek | 1 559 049 | 1 564 799 | 100,4% |
| I.2.2.Épületek | 5 806 983 | 6 010 884 | 103,5% |
| I.2.3.Erdők | 197 | 208 | 105,6% |
| I.2.4.Egyéb építmények | 2 629 008 | 3 247 686 | 123,5% |
| I.2.5.Műemlék ingatlanok | 6 450 | | 0,0% |
| I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog | 11 263 | 15 181 | 134,8% |
| I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing. | 11 175 292 | 10 889 649 | 97,4% |
| I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok | 4 501 369 | 4 419 071 | 98,2% |
| I.3.1.Termőföldek, telkek | 1 686 479 | 1 661 812 | 98,5% |
| I.3.2.Épületek | 2 137 055 | 2 086 373 | 97,6% |
| I.3.3.Erdők | 2 100 | 2 100 | 100,0% |
| I.3.4.Egyéb építmények | 190 552 | 181 745 | 95,4% |
| I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok | 485 183 | 487 041 | 100,4% |
| 2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek | 1 050 368 | 911 371 | 86,8% |
| 2..1.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti gépek | 1 050 368 | 911 371 | 86,8% |
| 3.Tenyészállatok | | | 0,0% |
| 4.Beruházások,felújítások | 104 291 | 1 747 071 | 1675,2% |
| 5.Beruh-ra adott előlegek | 0 | 0 | 0,0% |
| 6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg | | | 0,0% |
| 6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg | | | 0,0% |
| 6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg | | | 0,0% |
| 6.Állami készletek, tartalékok | | | 0,0% |
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/ | | | 0,0% |
| A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 2 416 409 | 2 422 009 | 100,2% |
| 1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/ | 2 416 409 | 2 422 009 | 100,2% |
| 2.T.hit.értékpapír/üzleti/ | | | 0,0% |
| 3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/ | | | 0,0% |
| 4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/ | | | 0,0% |
| 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/ | | | 0,0% |
| 6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/ | | | 0,0% |
| A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 52 136 954 | 53 856 025 | 103,3% |
| B/I.Készletek összesen /üzleti/ | 26 518 | 33 401 | 126,0% |
| B/II.Értékpapírok összesen | 0 | 1 120 548 | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 26 518 | 1 153 949 | 4351,6% |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 838 | 1 878 | 102,2% |
| C/III. Forintszámlák | 662 210 | 758 508 | 114,5% |
| C/PÉNZESZKÖZÖK | 664 048 | 760 386 | 114,5% |
| D/I.Költségvetési évben esedékes követelések | 749 284 | 164 480 | 22,0% |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 633 718 | 492 211 | 77,7% |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 5 796 | 405 151 | 6990,2% |
| D/ KÖVETELÉSEK | 1 388 798 | 1 061 842 | 76,5% |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 94 409 | 60 079 | 63,6% |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 653 | 12 048 | 329,8% |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 54 314 380 | 56 904 329 | 104,8% |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

| F o r r á s o k | állományi érték | | Változás %-a |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Előző év | Tárgy év | |
| I.Nemzeti vagyon induláskori értéke | 49 549 329 | 49 549 328 | 100,0% |
| II.Nemzeti vagyon változásai | 5 494 202 | 5 493 909 | 100,0% |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 951 458 | 951 458 | 100,0% |
| IV. Felhalmozott eredmény | -6 942 947 | -3 866 869 | 0,0% |
| V. Mérleg szerinti eredmény | 3 076 078 | -1 141 761 | -37,1% |
| G/ SAJÁT TŐKE | 52 128 120 | 50 986 065 | 97,8% |
| I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 1 225 505 | 699 806 | 57,1% |
| II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 681 804 | 989 071 | 145,1% |
| III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 131 445 | 155 905 | 118,6% |
| H)KÖTELEZETTSÉGEK | 2 038 754 | 1 844 782 | 90,5% |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 147 506 | 4 073 482 | 2761,6% |
| F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 54 314 380 | 56 904 329 | 104,8% |

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

| | |
|--|-----------|
| Inmateriális javak | 188 045 |
| Ingtatlanok | 36 832 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 167 117 |

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

| Vagyoni helyzet mutatói | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|---------|----------|
| M u t a t ó | | Előző év | Tárgyév | Változás |
| Befektetett eszközök aránya | $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | 95,99% | 94,64% | -1,35% |
| Forgóeszközök aránya | $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | 4,01% | 5,36% | 1,35% |
| Tőkeerősség | $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$ | 95,97% | 89,60% | -6,38% |
| Kötelezettségek aránya | $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$ | 3,75% | 3,24% | -0,51% |
| Befektetett eszközök fedezete I. | $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 99,98% | 94,67% | -5,31% |
| Befektetett eszközök fedezete II. | $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 96,07% | 91,25% | -4,83% |
| Forgótőke, saját tőke aránya | $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$ | 0,27% | 2,36% | 2,09% |
| Saját tőke növekedési mutató | $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$ | 105,20% | 102,90% | -2,30% |

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

| M u t a t ó | Előző év | Tárgyév | Változás |
|--|----------|---------|----------|
| Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 113,32% | 151,73% | 38,41% |
| (Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$ | 72,51% | 38,88% | -33,63% |
| Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ | 3,76% | 3,49% | -0,27% |

b) Likviditás alakulása

| M u t a t ó | Előző év | Tárgyév | Változás |
|--|----------|---------|----------|
| Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 54,19% | 108,66% | 54,47% |
| Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 177,68% | 435,59% | 257,92% |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

| Megnevezés | 2016. 01.01. nyitó állomány | 2016.12.31. záróállomány | Változás összege |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) Forint pénztár | 1 177 | 1 268 | 91 |
| 2) Deviza pénztár | 661 | 610 | -51 |
| 3) Forint számlák | 662 212 | 758 508 | 96 296 |
| Összesen | 664 050 | 760 386 | 96 336 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa

| adatok ezer Ft-ban | |
|--|-------------------|
| Megnevezés | 2016 |
| Pénzkészlet 2016.12.31. | 693 550 |
| Teljesített költségvetési bevételek | 13 994 385 |
| Teljesített költségvetési kiadások | 12 962 043 |
| Költségvetési maradvány | 1 032 342 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Pénzkészlet 2016.12.31-én | Teljesített költségvetési bevételek | Teljesített költségvetési kiadások | Költségvetési maradvány (B813) | 2016. évet terhelő kötelezettségvállalások | | | | | | Elvonás (K502) | Többletfinan- szírozás (B816) |
|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | Szemelyi juttatások | Járulék | Dologi kiadások | Ellátottak juttatásai | Beruházások | Összesen | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | 18 947 | 257 086 | 237 616 | 19 470 | 482 | 1 093 | 2 145 | | 15 750 | 19 470 | 0 | |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | 13 955 | 222 585 | 211 760 | 10 825 | 51 | 789 | 17 456 | | | 18 296 | | -7 471 |
| Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | 76 | 225 154 | 225 014 | 140 | 169 | 1 239 | 1 543 | | | 2 951 | | -2 811 |
| Babits Mihály Kulturális Központ | 1 831 | 379 360 | 377 501 | 1 859 | 253 | 795 | 15 489 | | | 16 537 | | -14 678 |
| Egészségügyi Gondnokság | 31 486 | 284 428 | 252 432 | 31 996 | 2 653 | 1 886 | 1 265 | | | 5 804 | 26 192 | |
| Városi Bölcsőde | 84 | 118 396 | 118 209 | 187 | | 553 | 1 156 | | | 1 709 | | -1 522 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal | 301 | 901 738 | 898 546 | 3 192 | | 4 112 | 3 775 | | | 7 887 | | -4 695 |
| Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | 107 | 200 540 | 200 321 | 219 | | 737 | 1 355 | | | 2 092 | | -1 873 |
| Intézmények összesen | 66 787 | 2 589 287 | 2 521 399 | 67 888 | 3 608 | 11 204 | 44 184 | 0 | 15 750 | 74 746 | 26 192 | -33 050 |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| adatok ezer Ft-ban | | | | |
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 197 792 | 0 | 1 197 792 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 526 | | 526 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 30 | 0 | 30 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 960 | 0 | 2 960 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 538 | 0 | 2 538 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 21 963 | 0 | 21 963 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 59 673 | 0 | 59 673 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 282 | 0 | 1 282 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 12 816 | 0 | 12 816 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 6 329 | 0 | 6 329 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 348 | 0 | 1 348 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 30 356 | 0 | 30 356 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 337 613 | 0 | 1 337 613 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 38 774 | 0 | 38 774 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 82 205 | 0 | 82 205 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 32 929 | 0 | 32 929 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 153 908 | 0 | 153 908 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 491 521 | 0 | 1 491 521 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 414 037 | 0 | 414 036 599 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 364 068 | 0 | 364 068 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 14 490 | 0 | 14 490 |
| 24 | ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2) | 448 | 0 | 448 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 17 835 | 0 | 17 835 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 668 | 0 | 1 668 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 15 529 | 0 | 15 529 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 14 432 | 0 | 14 432 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 68 494 | 0 | 68 494 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 2 824 | 0 | 2 824 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 85 750 | 0 | 85 750 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 38 372 | 0 | 38 372 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 13 671 | 0 | 13 671 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 52 043 | 0 | 52 043 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 261 580 | 0 | 261 580 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 285 250 | 0 | 285 250 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 23 651 | 0 | 23 651 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 173 912 | 0 | 173 912 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 86 499 | 0 | 86 499 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 71 543 | 0 | 71 543 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 257 781 | 0 | 257 781 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|----------|------------------|
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 457 662 | 0 | 457 662 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 7 147 | 0 | 7 147 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 546 335 | 0 | 1 546 335 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 158 241 | 0 | 4 158 241 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 089 | 0 | 30 089 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 34 247 | 0 | 34 247 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 379 930 | 0 | 379 930 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 305 647 | 0 | 305 647 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 30 738 | 0 | 30 738 |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 349 | 0 | 349 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 2 703 | 0 | 2 703 |
| 58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 6 | 0 | 6 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 18 101 | 0 | 18 101 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 737 119 | 0 | 737 119 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 455 493 | 0 | 2 455 493 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 10 525 | 0 | 10 525 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 10 525 | 0 | 10 525 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 79 613 | 0 | 79 613 |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 790 | 0 | 790 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 644 | 0 | 644 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 78 179 | 0 | 78 179 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 90 138 | 0 | 90 138 |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 315 | 0 | 6 315 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 15 786 | 0 | 15 786 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 22 101 | 0 | 22 101 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 762 260 | 0 | 762 260 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 16 565 | 0 | 16 565 |
| 154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 1 619 | 0 | 1 619 |
| 155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 31 | 0 | 31 |
| 157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 117 | 0 | 117 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 760 | 0 | 760 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 705 989 | 0 | 705 989 |
| 160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 37 179 | 0 | 37 179 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 32 000 | 0 | 32 000 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|---|-------|
| 167 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 20 000 | 0 | 2 000 |
|-----|---------------------------------------|--------|---|-------|

| | | | | |
|------------|---|------------------|----------|-------------------|
| 171 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 354 344 | 0 | 355 344 |
| 180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 5 630 | 0 | 5 360 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 63 073 | 0 | 63 073 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 3 342 | 0 | 3 342 |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 122 836 | 0 | 122 836 |
| 186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 149 888 | 0 | 149 888 |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 7 075 | 0 | 7 075 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 170 705 | 0 | 1 170 705 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 990 | 0 | 1 990 520 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 1 184 352 | 0 | 1 184 351 797 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 22 490 | 0 | 22 489 637 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 142 137 | 0 | 142 137 004 |
| 197 | Részeselek beszerzése (K65) | 5 700 | 0 | 5 700 000 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 89 536 | 0 | 89 536 341 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 446 205 | 0 | 1 446 205 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 236 339 | 0 | 1 236 339 216 |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 489 | 0 | 1 488 717 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 159 225 | 0 | 159 225 089 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 1 397 053 | 0 | 13 297 053 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 7 379 | 0 | 7 379 |
| 232 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 5 379 | 0 | 5 379 |
| 238 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 3 531 | 0 | 3 531 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 3 531 | 0 | 3 531 |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89) | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 259 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 17 410 | 0 | 17 410 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 8 482 562 | 0 | 8 482 562 |

| K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|---------------------|
| adatok ezer Ft-ban | | | | |
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 230 792 | 0 | 230 792 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 434 381 | 0 | 434 381 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 611 937 | 0 | 611 937 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 330 989 | 0 | 330 989 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 67 019 | 0 | 67 019 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 7 166 | 0 | 7 166 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 1 682 284 | 0 | 1 682 284 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 15 750 | 0 | 15 750 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 437 425 | 0 | 437 425 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 4 357 | 0 | 4 357 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 10 498 | 0 | 10 498 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 48 664 | 0 | 48 664 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 16 230 | 0 | 16 230 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 183 700 | 0 | 183 700 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 126 959 | 0 | 126 959 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 44 176 | 0 | 44 176 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 2 841 | 0 | 2 841 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 135 459 | 0 | 2 135 459 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 11 389 | 0 | 11 389 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 4 093 561 | 0 | 4 093 561 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 1 092 961 | 0 | 1 092 961 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 3 000 600 | 0 | 3 000 600 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 4 104 950 | 0 | 4 104 950 |
| 109 | Vagyonipar adók (=110+...+116) (B34) | 438 432 | 0 | 438 432 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 362 507 | 0 | 362 507 |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 75 925 | 0 | 75 925 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 2 182 215 | 0 | 2 182 215 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 2 182 215 | 0 | 2 182 215 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 113 780 | 0 | 113 780 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 113 780 | 0 | 113 780 |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 5 193 | 0 | 5 193 |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 4 835 | 0 | 4 835 |
| 167 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 358 | 0 | 358 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 301 188 | 0 | 2 301 188 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 12 997 | 0 | 12 997 |
| 176 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 60 | 0 | 60 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 4 754 | 0 | 4 754 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 7 151 | 0 | 7 151 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 19 | 0 | 19 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 752 617 | 0 | 2 752 617 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 818 | 0 | 818 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 217 984 | 0 | 217 984 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 66 581 | 0 | 66 581 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 81 151 | 0 | 81 151 |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 56 341 | 0 | 56 341 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 255 628 | 0 | 255 628 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 83 085 | 0 | 83 085 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 100 109 | 0 | 100 109 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 158 652 | 0 | 158 652 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 77 563 | 0 | 77 563 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 29 269 | 0 | 29 269 |
| 206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 23 352 | 0 | 23 352 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 29 269 | 0 | 29 269 |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 943 | 0 | 2 943 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 100 217 | 0 | 100 217 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 84 093 | 0 | 84 093 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 484 | 0 | 1 484 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 1 024 334 | 0 | 1 024 334 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 80 864 | 0 | 80 864 |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 26 | 0 | 26 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 16 | 0 | 16 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 80 880 | 0 | 80 880 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 13 900 | 0 | 13 900 |
| 237 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 241 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 21 760 | 0 | 21 760 |
| 246 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 500 | 0 | 500 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 3 940 | 0 | 3 940 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 30 | 0 | 30 |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 500 | 0 | 500 |
| 253 | ebből: Európai Unió (B65) | 8 611 | 0 | 8 611 |
| 255 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 8 179 | 0 | 8 179 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 35 660 | 0 | 35 660 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 264 123 | 0 | 264 123 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 2 544 | 0 | 2 544 |
| 267 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 261 579 | 0 | 261 579 |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 273 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 296 123 | 0 | 296 123 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 10 430 024 | 0 | 10 430 024 |

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás |
|-----------|--|--------------------------------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 1 447 126 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 618 964 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 2 066 090 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 2 869 548 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 2 869 548 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 52 559 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 010 270 | -2 010 270 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 2 414 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 7 000 881 | -2 010 270 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 7 000 881 | -2 010 270 |

25. melléklet

| adatok ezer Ft-ban |
|--------------------------------------|
| Konszolidált összeg 6 |
| 1 447 126 |
| 618 964 |
| 2 066 090 |
| 2 869 548 |
| 2 869 548 |
| 52 559 |
| 0 |
| 2 414 |
| 4 990 611 |
| 4 990 611 |

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás |
|-----------|--|--------------------------------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 173 513 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 1 447 126 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 1 620 639 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 1 749 000 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 1 749 000 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 722 950 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 722 950 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 50 792 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 010 270 | -2 010 270 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 6 153 651 | -2 010 270 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 6 153 651 | -2 010 270 |

26. melléklet

| Adatok ezer Ft-ban |
|--------------------------------|
| Konszolidált összeg |
| 6 |
| 173 513 |
| 1 447 126 |
| 1 620 639 |
| 1 749 000 |
| 1 749 000 |
| 722 950 |
| 722 950 |
| 50 792 |
| 0 |
| 4 143 381 |
| 4 143 381 |

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás |
|-----------|--|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 15 005 | 0 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 51 419 011 | 0 |
| 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 422 009 | 0 |
| 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 53 856 025 | 0 |
| 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 33 401 | 0 |
| 07 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 1 120 548 | 0 |
| 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 153 949 | 0 |
| 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 878 | 0 |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 758 508 | 0 |
| 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 760 386 | 0 |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 164 480 | 0 |
| 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 492 211 | 0 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 405 151 | 0 |
| 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 061 841 | 0 |
| 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 60 079 | 0 |
| 18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 12 048 | 0 |
| 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 56 904 329 | 0 |
| 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 55 994 695 | 0 |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 866 869 | 0 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 141 761 | 0 |
| 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 50 986 065 | 0 |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 699 806 | 0 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 989 071 | 0 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 155 905 | 0 |
| 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 844 782 | 0 |
| 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 073 482 | 0 |
| 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 56 904 329 | 0 |

| adatok ezer Ft-ban |
|--------------------------------------|
| Konszolidált összeg 5 |
| 15 005 |
| 514 190 121 |
| 2 422 009 |
| 538 560 265 |
| 33 401 |
| 1 120 548 |
| 1 153 949 |
| 1 878 |
| 758 508 |
| 760 386 |
| 164 480 |
| 492 211 |
| 405 151 |
| 1 061 841 |
| 60 079 |
| 12 048 |
| 56 904 329 |
| 55 994 695 |
| -3 866 869 |
| -1 141 761 |
| 50 986 065 |
| 699 806 |
| 989 071 |
| 155 905 |
| 1 844 782 |
| 4 073 482 |
| 56 904 329 |

| K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| adatok ezer Ft-ban | | | | |
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 708 992 | 0 | 2 708 992 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 398 347 | 0 | 398 347 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 153 966 | 0 | 153 966 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 261 305 | 0 | 3 261 305 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 692 555 | -2 010 270 | 1 682 284 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 445 776 | 0 | 445 776 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 290 218 | 0 | 290 218 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 407 437 | 0 | 407 437 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 835 986 | -2 010 270 | 2 825 716 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 80 026 | 0 | 80 026 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 641 405 | 0 | 1 641 405 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 80 021 | 0 | 80 021 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 801 452 | 0 | 1 801 452 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 214 200 | 0 | 1 214 200 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 288 730 | 0 | 288 730 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 417 319 | 0 | 417 319 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 920 249 | 0 | 1 920 249 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 1 377 171 | 0 | 1 377 171 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 134 392 | -2 010 270 | 2 124 122 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -1 135 973 | 0 | -1 135 973 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 29 267 | 0 | 29 267 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 21 | 0 | 21 |
| 31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 21 | 0 | 21 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 29 288 | 0 | 29 288 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 32 258 | 0 | 32 258 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 100 | 0 | 100 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 2 718 | 0 | 2 718 |
| 41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | 15 | 0 | 15 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 35 076 | 0 | 35 076 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -5 788 | 0 | -5 788 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 141 761 | 0 | -1 141 761 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Tájékoztató adatok
a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

| Sor- szám | Cégjegyzék- szám | Cég megnevezése | Önkormányzat tulajdoni hányada (%) | Jegyzett tőke 2016.12.31-én | Mérleg szerinti részesedés | |
|--------------|---------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 |
| 1. | 1709001696 | CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság | 80,8 | 27 741 | 56 440 | 56 440 |
| 2. | 1709001815 | Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 | 609 170 | 621 559 | 621 559 |
| 3. | 1709002090 | Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 | 679 020 | 789 477 | 789 477 |
| 4. | 1709003352 | Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság | 98,65 | 255 000 | 251 400 | 251 400 |
| 5. | 1709004108 | Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 99 | 299 000 | 590 000 | 590 000 |
| 6. | 1709004980 | KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 67 | 9 190 | 6 190 | 6 190 |
| 7. | 1709006033 | Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 | 58 700 | 58 700 | 58 700 |
| 8. | 1709006121 | Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 9. | 1709007078 | Szekszárdi Városfejlesztési Kft. | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10. | 1709010939 | Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. | 100 | 3 000 | | 3 000 |
| 11. | 1709007326 | Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 15,5 | 5 100 | 800 | 800 |
| 12. | 1709007587 | Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | 1709008858 | Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | | Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft. | 7,69 | 4 440 | 340 | 340 |
| | | Összesen: | | 1 962 961 | 2 387 506 | 2 390 506 |