

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Költségvetési bevételek	12 198 050	12 630 887	10 123 620	Költségvetési kiadások	12 539 952	15 612 175	6 695 109
Finanszírozási bevételek	403 000	8 183 547	6 063 714	Finanszírozási kiadások	61 098	5 202 259	5 201 849
Tárgyévi bevételek összesen	12 601 050	20 814 434	16 187 334	Tárgyévi kiadások összesen	12 601 050	20 814 434	11 896 958

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
(E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	2 617 770	2 584 867	Személyi juttatások (K1)	1 608 245	1 642 313	1 629 075
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	3 065 317	3 064 113	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	350 305	339 023
Működési bevételek (B4)	576 521	659 366	655 124	Dologi kiadások (K3)	2 863 700	2 708 357	1 980 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	37 358	37 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000	115 525	99 991
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	6 016 521	6 063 714	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217	2 140 312	1 761 175
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172	3 028 207	3 028 206
Működési bevételek összesen	7 271 739	12 396 332	12 405 176	Működési kiadások összesen	6 711 378	9 985 019	8 837 708
Működési hiány / többlet	560 361	2 411 313	3 567 468	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.		2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	5 949 119	3 481 109	Beruházások (K6)	4 725 360	6 845 438	564 823
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	66 110	65 225	Felújítások (K7)	1 039 386	1 399 849	207 471
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	235 847	235 824	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	410 076	113 313
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	2 167 026	0	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926	2 174 052	2 173 643
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	8 418 102	3 782 158	Felhalmozási kiadások összesen	5 889 672	10 829 415	3 059 250
Felhalmozási hiány / többlet	-560 361	-2 411 313	722 908	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2018. évi I. B. mérlege							
Bevételek	2018	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	2018	Módosított IV.	Módosítás V.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	adatok e Ft-ban		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	27 020	27 019	Személyi juttatások (K1)	710 020	684 835	683 564
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750	149 696	149 583
Működési bevételek (B4)	5 100	7 806	7 021	Dologi kiadások (K3)	179 205	174 584	136 573
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	1 200	924
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	984 274	958 147	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 107 145	1 019 100	992 187	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 055 675	1 010 315	970 644
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	51 470	8 796	8 324
Felhalmozási bevételek (B5)		11	11	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	11	11	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	51 470	8 796	8 324
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 107 145	1 019 111	992 198	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 107 145	1 019 111	978 968
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	248 994	249 661	Személyi juttatások (K1)	795 295	772 513	761 702
Közhatalmi bevételek (B3)		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	170 522	159 383
Működési bevételek (B4)	59 621	71 389	68 384	Dologi kiadások (K3)	382 777	436 827	381 731
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	5 958	5 958	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)		0	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	1 122 387	1 084 722	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 693	15 693
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 436 147	1 448 728	1 408 725	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 366 111	1 395 555	1 318 509
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 900	11 600	Beruházások (K6)	70 036	64 212	59 958
Felhalmozási bevételek (B5)	0	139	139	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	11 039	11 739	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	70 036	64 212	59 958
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 436 147	1 459 767	1 420 464	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 436 147	1 459 767	1 378 467
Működési bevételek összesen	2 543 292	2 467 828	2 400 912	Működési kiadások összesen	2 421 786	2 405 870	2 289 153
Felhalmozási bevételek összesen	0	11 050	11 750	Felhalmozási kiadások összesen	121 506	73 008	68 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 292	2 478 878	2 412 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 543 292	2 478 878	2 357 435

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSE 2018. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
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)	163 524	164 696	164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	438 021	438 021
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	796 362	796 362
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	361 773	361 772
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	23 538	23 538
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	1 784 390	1 784 389
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	15 647	15 647
	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)	1 528 470	817 733	784 831
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	2 617 770	2 584 867
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	505 932	505 932
			1	Ebből: Építményadó	375 000	425 811	425 811
			2	Ebből: Telekadó	75 000	80 121	80 121
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	2 554 385	2 554 387
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	2 424 851	2 424 851
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	117 692	117 693
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	11 842	11 843
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	5 000	3 794
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	3 065 317	3 064 113
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	1 311	1 310
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860	76 661	76 122
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507	136 485	136 103
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	171 456	171 457
		5		Ellátási díjak (B405)	108 016	102 973	102 775
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825	134 152	133 866
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	31 751	29 077
		8		Kamatbevételek (B408)	2 213	1 035	847
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	1	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 004	1 029
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	2 537	2 538
403				Működési bevételek (B4)	576 521	659 366	655 124
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	30 000	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	7 358	7 358
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	37 358	37 358
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 868 739	6 379 811	6 341 462

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	52 939	52 939
	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)	4 879 204	5 896 180	3 428 170
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	2 887 423	490 655
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663	65 049	146 646
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808	2 932 808	2 779 269
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	5 949 119	3 481 109
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	35 960	35 960
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	150	150
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	150
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	30 000	28 965
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	66 110	65 225
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	149 347	149 348
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	86 500	86 476
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	235 847	235 824
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	6 251 076	3 782 158
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050	12 630 887	10 123 620
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 973 035	2 973 035
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	2 167 026	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000	3 043 486	3 043 486
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			47 193
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	8 183 547	6 063 714
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050	20 814 434	16 187 334

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932	1 474 408	1 463 280
	2		Külső személyi juttatások (K12)	151 313	167 905	165 795
501			Személyi juttatások (K1)	1 608 245	1 642 313	1 629 075
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	385 044	350 305	339 023
503			Dologi kiadások (K3)	2 863 700	2 708 357	1 980 238
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	8 855	8 303
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300	106 670	91 688
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	115 525	99 991
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	51 568	51 568
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 061 205	1 097 179	961 600
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	5 625	4 200
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	25 750	24 300
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 842	4 349
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	241 559	225 883
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	468 283	437 286
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	242 189	231 935
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 870
		8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	60 461	3 933
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661	12 661	14 161
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957	3 957	3 957
		11	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	80	0
		12	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726	5 726	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	4 000	4 000	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	842 014	744 007
	1		Támogatási keretek	60 000	60 000	49 317
			Humán Bizottság	42 000	42 250	34 843
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	3 960
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	3 750	3 968
			Polgármesteri keret	10 000	10 000	6 546
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	782 014	694 690
	5		Tartalékok (K513)	148 043	145 551	0
			Általános tartalék	28 115	145 551	0
			Működési célú céltartalék	18 928	0	0
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	2 140 312	1 761 175
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 757 206	6 956 812	5 809 502

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)		4 725 360	6 845 438
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	2 083 912	76 363
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	4 473 872	120 670
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	25 923	25 923	10 674
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956	174 556	88 918
		5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637	22 963	185 041
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036	64 212	59 958
507			Felújítások (K7)	1 039 386	1 399 849	207 471
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	905 019	8 405
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	330 887	121 305
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	163 943	77 761
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	49 762	49 474
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	1 000	746
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	359 314	63 093
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	410 076	113 313
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 782 746	8 655 363	885 607
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952	15 612 175	6 695 109
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 973 035	2 973 035
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	2 167 026	2 167 026
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172	55 172	55 171
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	7 026	6 617
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 098	5 202 259	5 201 849
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 098	5 202 259	5 201 849
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050	20 814 434	11 896 958

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának								
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSE 2018. év								
címrend szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	
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)	163 524	164 696	164 696	
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	438 021	438 021	
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	796 362	796 362	
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	361 773	361 772	
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	23 538	23 538	
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0		
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	1 784 390	1 784 389	
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		15 647	15 647	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0		
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0		
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0		
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 312 654	541 719	508 151	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 140 400	2 341 756	2 308 187	
402				Közhatalmi bevételek		0		
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	505 932	505 932	
			1	Ebből: Építményadó	375 000	425 811	425 811	
			2	Ebből: Telekadó	75 000	80 121	80 121	
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	2 554 385	2 554 387	
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	2 424 851	2 424 851	
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	117 692	117 693	
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	11 842	11 843	
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0		
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	5 000	3 794	
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	3 065 317	3 064 113	
403				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		204	204	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910	50 531	50 531	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415	131 760	131 760	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	171 456	171 457	
		5		Ellátási díjak (B405)	95 460	92 682	92 682	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015	124 605	124 606	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 000	5 727	
		8		Kamatbevételek (B408)	2 000	1 000	818	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		811	811	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	1 122	1 123	
403				Működési bevételek (B4)	511 800	580 171	579 719	
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	30 000	30 000	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 400	1 400	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	31 400	31 400	
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 582 200	6 018 644	5 983 419	

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	52 939	52 939
	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)	4 879 204	5 885 280	3 416 570
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	2 887 423	490 655
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663	65 049	146 646
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808	2 932 808	2 779 269
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	5 938 219	3 469 509
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	35 960	35 960
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	4		Részesedések értékesítése (B54)		0	150
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	30 000	28 965
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	65 960	65 075
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000	149 347	149 348
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	86 500	86 476
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	235 847	235 824
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	6 240 026	3 770 408
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 911 511	12 258 670	9 753 827
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	2 973 035	2 973 035
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		2 167 026	
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000	3 008 423	3 008 423
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			47 193
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	8 148 484	6 028 651
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 314 511	20 407 154	15 782 478

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 450	95 885	95 866
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480	89 080	87 943
501			Személyi juttatások (K1)	102 930	184 965	183 809
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	42 255	30 087	30 057
503			Dologi kiadások (K3)	2 301 718	2 096 946	1 461 934
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
	1		Családi támogatások (K42)		7 655	7 379
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0	
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300	106 670	91 688
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	119 300	114 325	99 067
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		35 875	35 875
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 061 205	1 097 179	961 600
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	5 625	4 200
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	25 750	24 300
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 842	4 349
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	241 559	225 883
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	468 283	437 286
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	242 189	231 935
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	6 000	5 870
		8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		80 507	3 933
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661	12 661	14 161
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957	3 957	3 957
		11	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	80	
		12	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726	5 726	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	4 000	4 000	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	842 014	744 007
		1	Támogatási keretek	60 000	60 000	49 317
			Humán Bizottság	42 000	42 250	34 843
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	3 960
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	3 750	3 968
			Polgármesteri keret	10 000	10 000	6 546
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	782 014	694 690
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	320	320	320
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000	2 000	2 000
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000	3 000	
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50	50	100
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500	500	1 000
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200	200	500
			Hegyközség Szekszárd	200	200	200
			FITT Lesz Sportegyesület	1 340	1 340	1 340
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000	1 000	
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	142 120	192 120	157 556
			Könyvszolgálat Kulturális Egyesület		400	400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000	30 000	30 000
			Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	500	500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	4 200	1 500
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250	132 672	123 211
			Judo Klub	2 000	2 000	2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000	304 000	300 195
			MNV Zrt	1 868	1 868	1 868
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500	3 500	3 170
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300	1 300	1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		2 183
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		65 923	63 726
	5		Tartalékok (K513)	148 043	145 551	0
			Általános tartalék	28 115	145 551	
			Működési célú céltartalék	18 928	0	
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	0	

505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	2 124 619	1 745 482
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 335 420	4 550 942	3 520 349

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 603 854	6 772 430	496 541
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	2 083 912	76 363
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	4 473 872	120 670
		3	Ebből: Hazai pályázatok	25 923	25 923	10 674
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956	174 556	88 918
		5	Ebből: Egyéb beruházások	12 167	14 167	176 717
		6	Ebből: Intézmények beruházásai		0	3 199
507			Felújítások (K7)	1 039 386	1 399 849	207 471
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	905 019	8 405
			Ebből: Modern Városok Program		0	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	330 887	121 305
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	163 943	77 761
			Ebből: Egyéb felújítások		0	
			Ebből: Intézmények felújításai		0	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		49 762	49 474
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	1 000	746
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	359 314	63 093
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	410 076	113 313
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 661 240	8 582 355	817 325
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 996 660	13 133 297	4 337 674
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 973 035	2 973 035
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		2 167 026	2 167 026
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172	55 172	55 171
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 256 753	2 071 598	2 007 806
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045	969 885	943 758
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708	1 101 713	1 064 048
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	7 026	6 617
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 317 851	7 273 857	7 209 655
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 317 851	7 273 857	7 209 655
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 314 511	20 407 154	11 547 329

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSE 2018. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		27 020	27 019
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0	
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	2 543	2 532
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	2 458	2 075
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100	1 519	1 414
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		286	
		8		Kamatbevételek (B408)		0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		1 000	1 000
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 100	7 806	7 021
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	5 100	34 826	34 040
603				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		11	11
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		14 389	14 389
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 102 045	969 885	943 758
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 102 045	984 274	958 147
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 102 045	984 274	958 147
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 107 145	1 019 111	992 198
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520	661 950	661 151
	2			Külső személyi juttatások (K12)	18 500	22 885	22 413
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000	10 008	9 995
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500	12 877	12 418
651				Személyi juttatások (K1)	710 020	684 835	683 564
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	154 750	149 696	149 583
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 740	21 853	19 800
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312	23 701	20 065
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612	89 771	68 664
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430	3 480	450
	5			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111	35 779	27 594
653				Dologi kiadások (K3)	179 205	174 584	136 573
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
	1			Családi támogatások (K42)	11 700	1 200	924
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	1 200	924
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)	1 055 675	1 010 315	970 644
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	51 470	8 796	8 324
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			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)	51 470	8 796	8 324
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 107 145	1 019 111	978 968
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 107 145	1 019 111	978 968

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

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

A) Juttatásokra kifizethető keret				<i>adatok E Ft-ban</i>
Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Éves keretösszeg	Teljesítés 12.31.
A/1	Bankszámla költségtérítés	2 350	2 350	3 495
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	400	400	320
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700	700	756
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600	600	399
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000	15 000	600
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000	2 000	
	Juttatások összesen	21 050	21 050	5 570
B) Szociális támogatások				
Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg	Éves keretösszeg	Teljesítés 12.31.
B/1	Családalapítási támogatás	150	150	63
B/2	Házassági támogatás	80	105	105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111	111	
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	300	400	333
B/5	Temetési segély	777	1 191	828
B/6	Illetményelőleg	8 000	8 000	4 144
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200	200	
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200	200	
	Szociális támogatások összesen	9 818	10 357	5 473

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018. év címrend szerint							
<i>adatok E Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
101-106				INTEZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 927	2 595
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	700
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	700
	3			Működési bevételek (B4)	14 040	15 706	15 623
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		10	10
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	2 000	1 923
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400	431	426
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	13 139	13 139
		8		Kamatbevételek (B408)	140	16	15
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		30	30
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		80	80
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	5 958	5 958
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	5 958	5 958
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 042	23 591	24 876
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		191	191
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 190	247 450	235 673
		1		Ebből: Állami támogatás	188 300	188 951	188 951
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890	58 499	46 722
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	262 190	247 641	235 864
				101. alcím összesen:	282 232	271 232	260 740
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		8 615	8 615
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		10 900	10 900
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		10 900	10 900
	3			Működési bevételek (B4)	21 082	22 097	20 012
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	1 097	1 096
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000	13 610	13 387
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482	3 810	3 749
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 414	1 616
		8		Kamatbevételek (B408)		2	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		1	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		163	163
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	139	139
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		139	139
	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)	21 082	41 751	39 666
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		21	21
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 895	197 049	197 049
		1		Ebből: Állami támogatás	140 782	140 782	140 782
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113	56 267	56 267
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	221 895	197 070	197 070
				102. alcím összesen:	242 977	238 821	236 736
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 163	2 162
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	8 074	12 400	12 301
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200	2 142	2 135
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357	1 662	1 663
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	3 800	2 340	2 269
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716	1 718	1 697
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 254	4 254
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		283	283
	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)	8 074	14 563	14 463
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		325	325
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 216	227 231	217 995
		1		Ebből: Állami támogatás	169 918	169 918	169 918
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298	57 313	48 077
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	243 216	227 556	218 320
				103. alcím összesen:	251 290	242 119	232 783

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	236 289	236 289
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	3 790	4 380	4 379
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	3 746	3 746
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720	605	605
		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)	70	14	13
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		15	15
	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)	219 606	240 669	240 668
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 644	19 644
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 455	62 333	62 333
			1	Ebből: Állami támogatás		0	
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455	62 333	62 333
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	64 455	81 977	81 977
				104. alcím összesen:	284 061	322 646	322 645
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)	5 179	6 821	6 648
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295	818	775
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15	0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	4 256	3 539	3 498
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612	536	513
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 890	1 825
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		37	37
	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)	5 179	6 821	6 648
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		135	135
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 940	150 298	145 607
			1	Ebből: Állami támogatás	84 296	84 296	84 296
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644	66 002	61 311
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	147 940	150 433	145 742
				105. alcím összesen:	153 119	157 254	152 390

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
107				Szekezsárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten			
	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)	7 456	9 985	9 421
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455	1 271	1 093
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	4 500	4 412	4 326
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	1 533	1 461
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 768	2 516
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	25
		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)	7 456	9 985	9 421
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			358
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 012	217 352	205 391
		1		Ebből: Állami támogatás	166 439	166 439	166 439
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	48 573	50 913	38 952
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 012	217 710	205 749
				106. alcím összesen:	222 468	227 695	215 170
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	248 994	249 661
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 900	11 600
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		10 900	11 600
	3			Működési bevételek (B4)	59 621	71 389	68 384
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	1 107	1 106
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950	23 587	23 059
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092	2 267	2 268
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	12 556	10 291	10 093
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710	8 028	7 846
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	25 465	23 350
		8		Kamatbevételek (B408)	213	35	29
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	1	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	193	218
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	415	415
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	139	139
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		139	139
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	5 958	5 958
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	5 958	5 958
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 439	337 380	335 742
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 674	20 674
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 708	1 101 713	1 064 048
		1		Ebből: Állami támogatás	749 735	750 386	750 386
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973	351 327	313 662
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	1 122 387	1 084 722
				100-106.alcím összesen:	1 436 147	1 459 767	1 420 464
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 436 147	1 459 767	1 420 464

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		0	
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749	116 682	115 624
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 749	102 742	102 184
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 000	13 940	13 440
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828	25 502	24 987
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790	72 793	65 560
	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)	62 865	56 255	53 788
	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)	282 232	271 232	259 959
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				101. alcím összesen:	282 232	271 232	259 959
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377	139 265	130 445
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	136 044	135 970	127 151
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 333	3 295	3 294
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631	34 059	25 683
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540	61 098	53 284
	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)	3 429	4 399	3 215
	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)	242 977	238 821	212 627
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				102. alcím összesen:	242 977	238 821	212 627
103				Szecsárdi Gyermeklanc Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237	138 250	138 246
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 237	138 250	138 246
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644	29 990	29 989
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631	73 343	63 846
	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	536	535
	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)	251 290	242 119	232 616
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				103. alcím összesen:	251 290	242 119	232 616
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607	160 458	160 454
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 607	121 753	121 749
		2		Külső személyi juttatások (K12)	38 000	38 705	38 705
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017	33 440	31 416
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639	111 303	97 541
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 647	15 647
		1		Elvonások és befizetések (K502)		15 647	15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	1 798	1 798	1 244
	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)	284 061	322 646	306 302
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				104. alcím összesen:	284 061	322 646	306 302
105				Városi Bölcsöde			
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570	92 513	92 379
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	93 570	92 513	92 379
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785	20 267	20 242
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218	43 860	38 968
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	46	46
		1		Elvonások és befizetések (K502)		46	46
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	546	568	532
	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)	153 119	157 254	152 167
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				105. alcím összesen:	153 119	157 254	152 167

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755	125 345	124 554
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	137 755	125 345	124 554
		2		Külső személyi juttatások (K12)		0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 134	27 264	27 066
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959	74 430	62 532
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	620	656	644
	6			Felújítások (K7)		0	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 468	227 695	214 796
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				106. alcím összesen:	222 468	227 695	214 796
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295	772 513	761 702
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	734 962	716 573	706 263
		2		Külső személyi juttatások (K12)	60 333	55 940	55 439
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	188 039	170 522	159 383
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777	436 827	381 731
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 693	15 693
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	15 693	15 693
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	70 036	64 212	59 958
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 436 147	1 459 767	1 378 467
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-106. alcím összesen:	1 436 147	1 459 767	1 378 467
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	1 459 767	1 378 467

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018		
		Mutató	Összeg (eFt)	Teljesítés 12.31
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			163 524	164 696
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			163 344	163 344
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85.64	392 231	392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		228 863	228 863
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 323	26 323
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 328	136 328
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			556 297	556 297
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		90 113	90 113
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 598	3 598
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	4 835	4 835
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0	0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	180	180
I.5 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)			0	0
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			0	1 172
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			446 295	438 021
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				0
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	59,6	175 582	175 287
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	58 800	58 800
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 730	14 730
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,8	91 031	87 349
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	29 400	28 665
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	7	10 311	7 365
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő			0
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő			0
II.2 Óvodaműködtetés támogatása				0
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő			0
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő			0
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő			0
II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő			0
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	664	36 166	36 002
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő			0
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	696	18 954	17 974
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő			0
II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			0
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a szereztek meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő	21	9 483	9 483
	fő	5	1 838	1 838
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			668 205	796 362
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után				0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820	24 820
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		26 730	26 730
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	194	10 740	10 629
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés		8	200	100
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	124	53 196	58 773
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897	12 916
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550	11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366	10 305
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő			0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő			0
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			0
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő			0
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmazottan hátrányos helyzetű gyermek	fő			0
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő			0
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	26	12 740	12 740
III.3.ma.(1) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	3 400	3 400
III.3.ma.(2)Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150	6 750
III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 108
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			204 767	226 647
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	43	122 464	131 008
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		82 303	95 639
III.5. Gyermekékeztetés támogatása			192 595	194 123
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,17	97 223	91 466
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		93 937	101 185
III.6 A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		1 435	1 472
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	fő			0
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	6	26 514	17 676
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	22,9	68 540	73 328
IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B (114)			341 475	361 772
IV.1. a. Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 000	138 000
IV.1. b. Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 300	109 300
IV.1. c. Közművelődési feladatok támogatása	forint		15 152	15 152
IV.1. h. Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		79 023	79 023
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				651
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			9 550	
Működés összesen támogatása:			1 619 499	1 760 851

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2018. évi eredeti előirányzat			Teljesítés 12.3	
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás
	<i>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</i>					
	<i>Családi támogatások (K42)</i>	11 700	11 700	0	7 846	7 846
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	11 000	11 000	0	6 922	6 922
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	924	924
	ÖSSZESEN	11 700	11 700	0	7 846	7 846
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>					
	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	140 025	1 472	138 553	107 739	1 440
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	24 381	
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000	16 763	
3.	Rendszeres gyógyszertámogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	16 858	
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	32 649	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	1 322	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	172	
7.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000	5 636	
8.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	7 000		7 000	7 500	
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 725	1 472	2 253	2 458	1 440
	ÖSSZESEN	140 025	1 472	138 553	107 739	1 440

6.melléklet

1.
Bevétel Önkormányzati támogatás
0
0
0
0
106 299
24 381
16 763
16 858
32 649
1 322
172
5 636
7 500
1 018
106 299

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
Városüzemeltetés kiadásai 2018. év							
meltetés, karbantartás							adatok ezer Ft-l
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó	Teljesítés 12.31.
801			Önkormányzat Intézményei				
	1		Intézmények karbantartási költségei				
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	4 000	1 080	5 080	405
		2	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	10 000	2 700	12 700	149
		3	Külső takarítás, hó és síkosság mentesítés	12 000	3 240	15 240	11 201
		4	Műszaki előkészítés, tervezés	1 000	270	1 270	150
		5	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	4 854
		6	VIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810	2 857
		7	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175	7 581
		8	2. sz. Óvoda	2 500	675	3 175	998
		9	Gyermeklánc Óvoda	2 500	675	3 175	1 310
		10	Városi Bölcsőde	2 500	675	3 175	17
		11	Humánszolgáltató Központ	2 500	675	3 175	557
		12	Szociális központ	2 500	675	3 175	6 118
		13	Egészségügyi Gondnokság	2 500	675	3 175	5 899
		14	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 500	675	3 175	1 025
		15	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 500	675	3 175	114
		16	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540	4 490
			802. cím összesen:	63 000	17 010	80 010	43 235
			Intézményi feladatok összesen:	63 000	17 010	80 010	43 235
803			KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1		Vízellátás				
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286	0
		2	Közkutak vízdíja	2 000	540	2 540	3 061
		3	Zártkerti kutak karbantartása	1 000	270	1 270	33 463
			1. alcím összesen:	4 800	1 296	6 096	36 524
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás				
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	40
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	10 000	2 700	12 700	15 582
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	6 000	1 620	7 620	774
		4	Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350	23
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	2 700	12 700	27 617
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540	2 257
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	4 000	1 080	5 080	1 044
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620	343
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270	571
		10	Azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540	0
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826	3 979
		12	Vízvezetők, árkok kaszálása	30 500	8 235	38 735	23 436
			2. alcím összesen:	80 800	21 816	102 616	75 666
	3		Köztisztaság				
		1	Közmű hulladékiszállítás	5 000	1 350	6 350	8 096
		2	Konténeres hulladékiszállítás	1 000	270	1 270	3 418
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	25 000	6 750	31 750	76 429
		4	Illegális szemétkerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	3 151
			3. alcím összesen:	35 000	9 450	44 450	91 094
	4		Villamosenergia ellátási feladatok				
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	37 000	9 990	46 990	55 281
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350	8 730
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 000	1 080	5 080	6 614
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti	500	135	635	624
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	7 000	1 890	8 890	3 806
		6	Villamos hálózat átépítés, felújítás	5 000	1 350	6 350	1 513
		7	Energia ellátással kapcsolatos beszerzések	5 000	1 350	6 350	3 434
			4. alcím összesen:	63 500	17 145	80 645	80 002
	5		Közüutak, hidak, alagutak, közüségi közlekedés üzemeltetése				
		1	Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	5 900	1 593	7 493	12 088

		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 400	1 728	8 128	9 896
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	30 000	8 100	38 100	33 717
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159	2 184
		5	Járdák karbantartása	3 500	945	4 445	9 977
		6	Parkolók karbantartása	1 500	405	1 905	2 277
		7	Útburkolati jelek festése	5 000	1 350	6 350	12 246
		8	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524	627
			5. alcím összesen:	55 200	14 904	70 104	83 012
	6		Köztemető fenntartása				
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	30 000	8 100	38 100	29 230
		2	Növényzet telepítése	1 000	270	1 270	16
		3	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905	0
		4	Közúzalékos utak karbantartása	1 000	270	1 270	2 876
		5	Előre nem látható feladatok	1 000	270	1 270	2 736
			6. alcím összesen:	34 500	9 315	43 815	34 858
	7		Állategészségügyi tevékenység				
		1		5 000	1 350	6 350	4 935
			1. alcím összesen:	5 000	1 350	6 350	4 935
			803. alcím összesen:	278 800	75 276	354 076	406 091
804			Önként vállalt feladatok				

	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/				
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340	40 991
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	8 500	2 295	10 795	3 615
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	585
	4	Padkakaszálás	22 000	5 940	27 940	5 675
	5	Városi fák növény védelme	7 500	2 025	9 525	144
	6	Városi tartalékterületek kaszálása	4 000	1 080	5 080	3 999
	7	„Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700	1 386
	8	Játszószerek karbantartása	7 500	2 025	9 525	3 503
	9	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	1 500	405	1 905	0
	10	Padok karbantartása, kihelyezése	2 500	675	3 175	2 262
	11	Új padok vásárlása, kihelyezése	3 000	810	3 810	0
	12	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	15 000	4 050	19 050	6 933
	13	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540	0
	14	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	0	0	0	
	15	Gallyazások zártkertben	0	0	0	
	16	Parlagfű mentesítés	1 000	270	1 270	0
		1. alcím összesen:	131 500	35 505	167 005	69 093
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	59
		2. alcím összesen:	500	135	635	59
	3	Város és község gazd. szolgáltatás				
	1	Ünnepek és rendezvények	3 000	810	3 810	5 248
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635	730
	3	Lakatosmunkák	4 000	1 080	5 080	3 540
	4	Zártkerti utak karbantartása	21 000	5 670	26 670	33 463
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350	15 522
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350	3 822
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525	15 209
	8	Festőbrigád költségei	5 000	1 350	6 350	8 415
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080	8 757
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350	4 267
		3. alcím összesen:	60 000	16 200	76 200	98 973
		804. cím összesen:	192 000	51 840	243 840	168 125
805	1	Környezetvédelmi alap				
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	3 000	810	3 810	1 402
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620	3 642
	3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600	0
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270	73
	5	Galambmentesítés	2 000	540	2 540	0
	6	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés	5 000	1 350	6 350	5 277
	7	Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	1 080	5 080	72
		1. alcím összesen:	22 260	6 010	28 270	10 466
		805. cím összesen:	22 260	6 010	28 270	10 466
806		BERUHÁZÁSOK				
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések				
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795	10 731
	2	VIIR rendszer fejlesztése	0	0	0	0
	3	Gépek vásárlása	27 000	7 290	34 290	270
	4	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	10 000	2 700	12 700	16 296
	5	Tervek, engedélyek	10 000	2 700	12 700	3 011
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	60 000	16 200	76 200	446
	7	Közösségi közlekedés fejlesztése	30 000	8 100	38 100	42 753
	8	Iskolák vizesblokkjainak felújítása	30 000	8 100	38 100	28 806
	9	Gépjárművek beszerzése	12 000	3 240	15 240	13 096
		1. alcím összesen:	187 500	50 625	238 125	115 409
	2	Intézményi beruházások, felújítások				
		1. sz.óvoda				
	1	Bajcsy óvoda emelt tornaszoba sportpadló	800	216	1 016	0
		Gyermeklánc Óvoda				
	2	Perczel u-i Óvoda nyílászárócsere	3 000	810	3 810	8 068
		Városi Bölcsőde				
	3	Folyosó burkolatcsere	2 000	540	2 540	0
	4	Mosoda átalakítása tornaszobává	1 500	405	1 905	0
		Egészségügyi Gondnokság				
	5	Szent István téri gyermek ügyelet nyílászárócsere	2 000	540	2 540	0
	6	Szent István téri gyermek ügyelet burkolatfelújítás a váróban	1 500	405	1 905	0
	7	Szent István téri gyermek ügyelet vizesblokk felújítása	1 000	270	1 270	0

			Szociális Központ				
		8	Kadarka Id. Otthona nyílászárócsere	1 800	486	2 286	0
		9	Mérey Szoc. Otthon vizesblokk felújítás	1 000	270	1 270	0
		10	Mérey Szoc. Otthon közlekedő burkolatfelújítás	800	216	1 016	1 299
		11	Fogyatékosok Nappali Intézete ablakcsere	500	135	635	0
			2. alcím összesen:	15 900	4 293	20 193	9 367
	3		Köztetető, játszótérek, kiegészítő mg. Szolg. beruházásai				
		1	Szelektív gyűjtők környezetének rendezése	15 000	4 050	19 050	0
		2	Gumiburkolat készítése(öntött)13 lengőhinta alá, eszközvásárlás	15 000	4 050	19 050	0
		3	BM és JETA pályázatokban készülő utak és parkolók zöldfelületi körny. rehab.	8 000	2 160	10 160	0
		4	Újvárosi temető régi ravatalozó tető felújítás	5 000	1 350	6 350	0
		5	Újvárosi temető tereprendezés, parcella kial., utak	30 000	8 100	38 100	0
			3. alcím összesen:	73 000	19 710	92 710	0
	4		Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai	72 522	19 581	92 103	
			806 alcím összesen:	348 922	94 209	443 131	124 776
			Városüzemeltetés összesen	904 982	244 345	1 149 327	752 693
			Ebből: Beruházás	348 922	94 209	443 131	124 776
			Ebből: Dologi kiadások	556 060	150 136	706 196	627 917

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
elvégzett beruházások 2018. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosított V.	Teljesítés 12.31.
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000	0	
Rendezési terv végrehajtása (útterületek megszerzése)	saját forrás	2 000	2 000	
Külterületi földterület vásárlás	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	167	167	
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15 pályázat		6 600	
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat		77 144	1 600
Elektromos töltőállomások kiépítése	Hazai pályázat	20 398	20 398	8 912
OVI-FOCI árnyékoló háló	Hazai pályázat	1 139	1 139	
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók (gépjármű vás.)	Hazai pályázat	4 386	4 386	
Földterület vásárlás	saját forrás		271	
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.pályázat	1 447 000	2 147 000	
Uzoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072	2 739 136	7 023
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736	1 441 022	54 610
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1. pályázat		145 211	2 650
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	saját forrás		2 000	2 000
Szőlőhegyi utak kivitelezése	Modern Városok Program			44 127
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1 pályázat			13 068
Wigand tér orvosi rendelő	TOP 6.6.1-15 pályázat			52 268
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP pályázat			483
Ügyeleti központ kialakítása	TOP 6.6.1-16 pályázat			6 286
ASP rendszer bevezetése	Hazai pályázat			1 715
Szálláshelybővítés	Modern Városok Program			14 910
Lakhatási körülmények javítása	EFOP pályázat			8
Kadarka lakótelep parkoló létesítése				21 199
Paktum kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Hazai pályázat			47
Városüzemeltetés, egyéb beruházások	saját forrás	185 956	185 956	265 635
			0	
Összesen		4 603 854	6 772 430	496 541

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
elvégzett felújítások 2018. évben**

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosított V.	Teljesítés 12.31.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733	146 501	
Wigand tér orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-15 pályázat		55 604	
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16 pályázat		14 858	
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16 pályázat		191 600	
Belterületi utak felújítása	Önkormányzati feladadellátást szolgáló fejlesztések támogatása		40 000	80 000
Járda felújítás, temető ravatalozó előtető	JETA pályázat	198 644	198 644	32 330
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	15 000	33 110	8 405
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017 pályázat		167 114	
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-2017-0001 pályázat	163 000	163 000	
Útfelújítások	Hazai pályázat	115 861	115 861	8 974
Zártkerti utak rendbetétele	Vis maior támogatás		6 409	
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973	9 973	
Városüzemeltetés, egyéb felújítások		257 175	257 175	77 762
			0	
Összesen		1 039 386	1 399 849	207 471

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

adatok

Megnevezés	2018. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	25 000	25 381
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	25 000	25 000
Rövidlejáratú hitel		0	0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	30 000	30 000
Tárgy évi törlesztés	0	30 000	30 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	30 000	30 000
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel		2 943 035	2 943 035
Tárgy évi törlesztés	0	2 943 035	2 943 035
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	6 989
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 943 035	2 386 070
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi felvétel	0	2 973 035	2 973 035
Tárgy évi törlesztés	0	2 973 035	2 973 035
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	25 000	32 370
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	2 998 035	3 005 405

11. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Tartalékok, keretek		
<i>adatok E Ft-ban</i>		
	Eredeti 2018. év	Módosított IV.
Általános tartalék	28 115	145 551
ebből: Intézményi tartalék	15 765	145 551
Működési célú általános tartalék	12 350	0
		0
Céltartalék	119 928	0
ebből:		
Közfoglalkoztatás önerő	13 928	0
Működési célú pályázati tartalék	5 000	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő		0
Összesen	148 043	145 551

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	40 000	40 000		40 000	40 000	0	39 600	172	-39 428
EFOP-2.4.2-17-2018-00018 Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon	15 000	15 000					15 000	16 518	1 518
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	1 447 000	1 447 000					0	0	0
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	163 000	163 000					157 261	2 467	-154 794
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733	279 733	20 000				255 616	80	-255 536
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és városrészei foglalkoztatási helyzetének javítása							0	5 817	5 817
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt							0	56 986	56 986
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása							0	448	448
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd							0	14 114	14 114
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő kialakítása							0	1 662	1 662
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt				22 071	24 173	2 102	0	378	378
TOP 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 Generációk parkja közösségi tér ütemezett kialakítása				139 000	145 211	6 211	0	5 715	5 715
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése				163 690	167 115	3 425	0	1 343	1 343
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-0003 Ügyeleti Központ kialakítása				202 600	202 600	0	0	6 412	6 412
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése							0	354	354
TOP-6.2.1-16-SE1-2016-00001 Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen							0	798	798
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása							0	21 486	21 486
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése							0	7 115	7 115
TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon							23 178	1 735	-21 443
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez							0	1 721	1 721
ÖSSZESEN:	1 924 733	1 944 733	20 000	567 361	579 099	11 738	490 655	145 321	-345 334

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

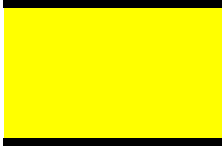
adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
2018. évi JETA	140 000	199 644	59 644	140 000	199 644	59 644	74 012	83 330	9 318
OVI-FOCI ámyékoló háló	876	1 139	263	876	1 139	263		0	0
Hiszek Benned Sport Program 2. üteme	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme							2 489	0	-2 489
SZOC-17-FEJL-A-2-024 Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	3 386	4 386	1 000	3 386	4 386	1 000	3 386	4 580	1 194
múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára 2017							0	2 757	2 757
múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára 2018	2 782	2 782	0	2 782	2 782	0	2 500	0	-2 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	40 000	115 861	75 861	40 000	115 861	75 861	40 000	94 717	54 717
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	9 973	9 973	0	9 973	9 973	0	7 480	8 974	1 494
Utcai szociális munka SZOC-11-ALT-USZ-1-0042							6 500	6 500	0
Vis maior pályázat (Dicenty utca)							10 439	14 913	4 474
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon								2 807	2 807
KAB-KEF-17-A-26090 Szekszárdi Kábitószeregyeztető Fórum							1 000	1 112	112
KAB-KEF-17-C-26091 Szekszárdi Kábitószeregyeztető Fórum Prevenációs Programok							1 000	1 112	112
ÖSSZESEN:	208 785	358 524	149 738	213 271	364 933	151 661	163 585	242 862	79 277

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2018. évben

		Eredeti előirányzat 2018. év
1.	Helyi Védelmi Alap -helyi védettségű épületek homlokzatfelújítása, állagmegóvás, település arculati kézikönyv	10 000
2.	Főépítészeti tervtanács működtetése	600
3.	Belterületbe csatolások ingatlan-nyilvántartási átvezettetése	1 500
4.	Rendezési terv végrehajtása (Útterületek megszerzése)	2 000
5.	Szobrok, emlékművek, keresztek helyreállítása	3 000
6.	Emléktáblák, utcanév táblák elkészíttetése	1 000
7.	Rendezvényeken való részvétel	50
	Összesen	18 150

14.melléklet



adatok E Ft-ban

**Teljesítés
12.31.**

0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat						
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása						
Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.01.01.	Álláshelyek száma 2018.01.08.	Álláshelyek száma 2018.03.01.	Álláshelyek száma 2018.09.01.	Álláshelyek száma 2018.10.15.	Zárólétszám 12.31.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	33,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	38,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	39,0
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	44,3	44,3	44,3	44,3	39,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	29,9	29,9	29,9	29,9	30,0
Önkormányzati intézmények összesen:	222,0	217,7	218,7	218,7	218,7	210,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	31,0	31,0	31,0	35,0	35,0	33,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	12,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	5,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5	104,0	104,0	104,0	99,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0	49,0	58,5	61,0	48,0
Intézmények összesen:	196,5	196,5	199,0	214,5	217,0	197,0
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0	197,0	197,0	197,0	187,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	92,0	92,0	190,0	80,0	80,0	66,0
Összesen:	704,5	702,2	806,7	712,2	714,7	662,0

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	432 268	6 457
2.	Telekadó	97 172	17 051
3.	Iparüzési adó	2 438 265	13 414
4.	Talajterhelési díj	992	992
5.	Közterület-használati díj elengedése	226 602	11 262
6.	Babits Mihály Művelődési Központ	56 219	56 219
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	117 002	117 002
8.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	820	820
9.	Mérey Óvoda	135	135
10.	Gyermeklánc Óvoda	400	400
11.	1. számú Óvoda	534	534
12.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	4 111	4 111
13.	Összesen:	3 374 520	228 397

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			279 249	179 749	93 083		552 081
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014			19 357	38 714	541 929	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	51 231	25 000	25 000	25 000	122 500	248 731
8.	Lizingdíjak	2014-2018	5 092	6 617	3 777	1 891	2 187	19 564
9.	Beruházás célonként		57 700 000	619 139	2 724 921	1 025 000		62 069 060
10.	Ügyeleti Központ kialakítása	2 019		198 139	124 921			323 060
11.	Új interaktív könyvtár és levéltár	2017	57 700 000	421 000	2 600 000	1 025 000		61 746 000
12.	Felújítás feladatonként			1 002 646	823 776			1 826 422
13.	Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	2019		451 761	229 241			681 002
14.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	2019		166 816	247 267			414 083
15.	Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	2019		248 894	219 818			468 712
16.	Új orvosi rendelő kialakítása	2019		59 530	87 340			146 870
17.	Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	2019		75 645	40 110			115 755
18.	Összesen (1+4+7+9)		57 751 231	1 646 785	3 593 054	1 088 714	664 429	64 744 213

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	Teljesítés 12.31	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi juttatások (K1)	1 629 075	1 692 569	1 736 952	1 740 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	339 023	406 217	416 865	123 500
Dologi kiadások (K3)	1 980 238	1 896 352	1 936 990	1 956 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	99 991	134 000	139 000	143 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 761 175	1 863 569	1 910 502	1 952 600
Működési kiadások összesen	5 809 502	5 992 707	6 140 309	5 916 400
Beruházások (K6)	564 823	2 965 300	3 096 504	2 653 500
Felújítások (K7)	207 471	856 300	890 400	845 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	113 313	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási kiadások összesen	885 607	3 836 600	4 001 904	3 513 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 695 109	9 829 307	10 142 213	9 429 900
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 201 849	20 999	39 784	39 784
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 896 958	9 850 306	10 181 997	9 469 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 584 867	2 497 899	2 517 044	2 737 684
Közhatalmi bevételek (B3)	3 064 113	3 198 000	3 215 000	3 245 000
Működési bevételek (B4)	655 124	569 250	585 602	602 600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	37 358	37 065	38 015	39 300
Működési bevételek összesen	6 341 462	6 302 214	6 355 661	6 624 584
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 481 109	3 343 842	3 610 225	2 625 300
Felhalmozási bevételek (B5)	65 225	2 600	3 605	4 200
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	235 824	201 650	212 506	215 600
Felhalmozási bevételek összesen	3 782 158	3 548 092	3 826 336	2 845 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 123 620	9 850 306	10 181 997	9 469 684
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	6 063 714			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 187 334	9 850 306	10 181 997	9 469 684

18. melléklet

Összesen
6 799 196
1 285 605
7 770 080
516 191
7 487 846
23 858 918
9 280 127
2 799 171
158 313
12 237 611
36 096 529
5 302 416
41 398 945
10 337 494
12 722 113
2 412 576
151 738
0
25 623 921
13 060 476
75 630
865 580
14 001 686
39 625 607
6 063 714
45 689 321

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

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Önkormányzat saját bevételei					
A helyi adóból származó bevétel	3 060 319	3 195 000	3 211 800	3 241 700	12 708 819
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	171 457	143 960	144 300	144 900	604 617
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	65 225	60 000			125 225
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	3 794	3 000	3 200	3 300	13 294
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	3 300 795	3 401 960	3 359 300	3 389 900	13 451 955
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 650 398	1 700 980	1 679 650	1 694 950	6 725 978
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	600 000	680 643	541 929	2 422 572
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	7 854	4 078	2 187	2 187	16 306
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszáztíz nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	279 249	179 749	93 083		552 081
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét és azok összege					0
Összesen:	887 103	783 827	775 913	544 116	2 990 959
Egyenleg:	763 295	917 153	903 737	1 150 834	3 735 019

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

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Eredeti Ei.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Eredeti Ei.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Közutak üzemeltetése	40 000	44 486	279 821	42 540	48 940	567 097
Települési vízellátás			24 800	159 667	159 667	72 810
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás				108 712	108 712	
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)				138 303	138 303	
Zöldterület-kezelés			39	167 005	167 005	106 252
Köztisztasági feladatok				44 450	44 450	
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése		6 000	174 097	1 197 379	1 154 602	566 775
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710	317 166	326 862			76 401
Város- és községgazdálkodás			35 378	225 425	173 425	291 940
Közvilágítás				93 345	93 345	81 280
Közfoglalkoztatás	75 021	100 886	63 146	78 190	115 140	103 466
Modern Városok Program	4 133 914	4 133 914	1 565 320	6 332 586	6 332 586	15 279
Egészségügyi ellátások, család- és nővédelem	215 816	215 816	79 639	640 323	633 877	365 085
Állategészségügyi tevékenység			240 708	6 350	6 350	4 251
Önkormányzati segélyezés	8 400	8 400	13 796	139 400	139 400	123 757
Közösségi közlekedés		9 211	9 211	152 350	170 772	144 103
Erdőgazdálkodási szolgáltatás				635	635	109
Könyvtári szolgáltatások		651	1 759 611	282 232	265 131	344 052
Múzeumi kiállítási tevékenység			39 667	242 977	232 739	213 582
Közművelődési intézmények működtetése		2 000	19 873	204 000	306 000	277 743
Települési építészeti kiadások				18 150	18 150	
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				12 661	12 661	14 161
Települési sportfeladatok				143 460	143 460	531 576
Szociális alapszolgáltatás				508 874	468 283	437 286
Közterület rendjének fenntartása			244			75 457
Köztetető fenntartása			20 213	136 525	136 525	35 945
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása				15 861	15 861	
Család és gyermekjóléti szolgálat				68 135	54 750	230 704
Utcai szociális munka		3 386	3 386	68 135	71 521	350
Óvodai, iskolai szociális munka		9 108	8 108	68 135	72 035	
Bölcsődei feladatok		189 689	2 439	154 843	359 716	128 817
Óvodai nevelés, ellátás			9 033	769 275	720 247	611 541
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	137 180	134 402	139 918	166 212	166 212	434 318
Gyermekek átmeneti ellátása				35 003	35 003	881
Hajléktalanok átmeneti ellátása			3	27 207	27 207	151
Városi és elővárosi kozúti személyszállítás			39 600			
Tartalék				63 989	47 014	
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	1 784 390	1 884 521			
Közhatalmi bevételek	2 900 000	3 065 317	3 064 113			
Önkormányzati megelőlegezés			47 193	55 172	55 172	55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	3 500 000	2 943 035	2 943 035	3 500 000	2 943 035	2 943 035
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	30 000	30 000			
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése	15 647	15 647	15 647	32 982	35 875	35 875
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 008 423	3 008 423	3 008 423			
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 655 072	1 444 521	227 870	2 699 697	1 718 622	513 227
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	18 805 929	17 466 448	16 075 714	18 800 185	17 392 428	9 402 478
Önkormányzati jogalkotás		200				
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				10 467	10 467	8 549
Környezetvédelmi Alap				28 270	28 270	
Ifjúsági kezdeményezések, programok			4 000	4 870	4 870	3 882
Önkormányzati rendezvények			1 000			8 237
Civil szervezetek program-támogatása				116 291	146 391	52 361
Gyermekek nyári táboroztatása				5 000	5 000	4 111
Lizingdíjak				8 426	7 026	6 617
Ingatlanok, részesedések értékesítése	292 325	292 325	65 225			
Települési sportfeladatok				1 340	51 340	51 340
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)				6 000	6 000	5 870
Meglévő részesedések emelése					2 000	2 000
Egyéb önként vállalt feladatok		139 000	215		156 711	25 201
Ipari Park fejlesztése		700 000			700 000	
Kölcsön felvétel vállalkozástól		30 000	30 000		30 000	30 000

Értékpapír vásárlás	700 000	2 167 026		700 000	2 167 026	2 167 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	15 000	19 435		15 000	1 000	746
Tartalék						
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	1 007 325	3 347 986	100 440	895 664	3 316 101	2 365 940
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			11 180	105 905	105 905	128 540
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:			11 180	105 905	105 905	128 540
ÖSSZESEN:	19 813 254	20 814 434	16 187 334	19 801 754	20 814 434	11 896 958

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Vagyongkimutatás			
Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
A/I.Immateriális javak	40 351	34 120	84,6%
I.1.Vagyoni értékű jogok	35 948	30 408	84,6%
I.2. Szellemi termékek	4 403	3 712	84,3%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	50 169 918	49 523 601	98,7%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 155 569	48 455 289	98,6%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	24 529 226	24 256 753	98,9%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	12 023 526	12 058 106	100,3%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	12 483 560	12 173 369	97,5%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	22 140	25 278	114,2%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	20 285 970	19 776 346	97,5%
I.2.1.Termőföldek, telkek	983 050	946 771	96,3%
I.2.2.Épületek	5 282 566	5 187 929	98,2%
I.2.3.Erdők	208	208	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	2 461 240	2 393 006	97,2%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,0%
I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	23 489	23 050	98,1%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	11 535 417	11 225 382	97,3%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 340 373	4 422 190	101,9%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 657 750	1 657 971	100,0%
I.3.2.Épületek	2 030 065	1 994 359	98,2%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	173 862	288 579	166,0%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	476 596	479 181	100,5%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	867 283	720 131	83,0%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	147 066	348 181	236,8%
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.Allami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 416 460	2 332 279	96,5%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 416 460	2 332 279	96,5%
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	52 626 729	51 890 000	98,6%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	22 884	28 703	125,4%
B/II.Értékpapírok összesen		2 167 026	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	22 884	2 195 729	9595,0%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 401	1 537	109,7%
C/III. Forintszámlák	3 144 147	4 349 264	138,3%
C/PÉNZESZKÖZÖK	3 145 548	4 350 801	138,3%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	224 133	142 846	63,7%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	396 922	312 445	78,7%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 471	112 445	2055,3%
D/ KÖVETELÉSEK	626 526	567 736	90,6%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 903	-25 717	-117,4%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	312 379	262 902	84,2%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 755 969	59 241 451	104,4%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 328	49 549 328	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	4 571 813	4 457 002	97,5%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	873 510	873 511	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-4 919 883	-6 858 816	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	-1 938 933	-1 605 701	0,0%
G/ SAJÁT TŐKE	48 135 835	46 415 324	96,4%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	443 772	787 500	177,5%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 208 393	1 238 421	102,5%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	200 774	265 759	132,4%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 852 939	2 291 680	123,7%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 767 195	10 534 447	155,7%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	56 755 969	59 241 451	104,4%

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	198 386
Ingatlanok	47 448
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 131 545

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói

Mutató	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	92,72%	87,59%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	7,24%	12,45%
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	84,81%	78,35%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3,26%	3,87%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	1939,22%	2743,62%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	-27632,51%	-33957,94%
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	11390,67%	6233,47%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	9,71%	17,67%

22. melléklet

Változás
-5,13%
5,22%
-6,46%
0,60%
804,39%
-6325,43%
-5157,20%
7,96%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	141,18%	72,09%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	37,59%	22,47%
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	3,71%	4,71%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	708,82%	552,48%
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	930,49%	933,52%

22. b. melléklet

Változás
-69,09%
-15,12%
1,00%

Változás
-156,34%
3,03%

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	38	4 594
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Emlékmű	10	28 390
4.	Szobrok	11	33 348
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások	10	13 364
6.	Gyűjtemények	1	1 250
	Összesen:	XXXX	80 946

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. 01.01. nyitó állomány	2018.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	958	1 118	160
2) Deviza pénztár	443	419	-24
3) Forint számlák	3 144 147	4 349 265	1 205 118
Összesen	3 145 548	4 350 802	1 205 254

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa

ezer Ft-ban	
Megnevezés	2018
Pénzkészlet 2018.12.31.	4 296 897
Teljesített költségvetési bevételek	15 782 478
Teljesített költségvetési kiadások	11 547 329
Költségvetési maradvány	4 235 149

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2018.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2019. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi 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	566	260 739	259 959	780	475	364	5 592		1 838	8 269		7 489
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27 251	236 737	212 627	24 110	6 831	1 410	3 353		13 400	24 994		884
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	84	232 782	232 616	166	86	66	9 489			9 641		9 475
Egészségügyi Gondnokság	15 791	322 646	306 302	16 344	1 062	677	7 556			9 295	7 049	
Városi Bölcsőde	201	152 390	152 167	223	81	58	4 663			4 802		4 579
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	9 937	992 198	978 968	13 230	2 541	1 683	17 428			21 652		8 422
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	73	215 170	214 796	374	114	84	10 741			10 939		10 565
Intézmények összesen	53 903	2 412 662	2 357 435	55 227	11 190	4 342	58 822	0		89 592	7 049	41 414

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)	1 326 470	0	1 326 470
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 930	0	5 930
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 577	0	6 577
05	Végkielégítés (K1105)	1 287	0	1 287
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 760	0	9 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 700	0	54 700
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 460	0	1 460
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 961	0	14 961
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 466	0	7 466
12	Szociális támogatások (K1112)	1 506	0	1 506
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 163	0	33 163
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 463 280	0	1 463 280
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	50 108	0	50 108
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	85 883	0	85 883
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 803	0	29 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	165 794	0	165 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 629 074	0	1 629 074
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	339 025	0	339 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	289 417	0	289 417
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 726	0	17 726
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 376	0	15 376
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 119	0	3 119
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 387	0	13 387
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 124	0	52 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 326	0	70 326
30	Árubeszerzés (K313)	1 635	0	1 635
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 085	0	124 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 293	0	51 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 858	0	6 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 151	0	58 151
35	Közüzemi díjak (K331)	112 884	0	112 884
36	Vásárolt ételmezés (K332)	334 925	0	334 925
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	18 911	0	18 911
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 756	0	149 756
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	116 451	0	116 451
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	69 812	0	69 812
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 502	0	120 502
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	429 513	0	429 513
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 442	0	7 442

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 282 942	0	1 282 942
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 638	0	1 638
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 441	0	24 441
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 079	0	26 079
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	337 412	0	337 412
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 186	0	61 186
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	42 171	0	42 171
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	97	0	97
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	26 298	0	26 298
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	2	0	2
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	1	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 915	0	21 915
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	488 982	0	488 982
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 980 239	0	1 980 239
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	8 303	0	8 303
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	8 303	0	8 303
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	91 688	0	91 688
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	164	0	164
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 440	0	1 440
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	81 569	0	81 569
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 015	0	1 015
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	99 991	0	99 991
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	35 874	0	35 874
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 693	0	15 693
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	51 567	0	51 567
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	961 600	0	961 600
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	31 170	0	31 170
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	247	0	247
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	50	0	50
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	897 283	0	897 283
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	32 849	0	32 849
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	4 000	0	4 000
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	4 000	0	4 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	744 007	0	744 007
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	741	0	741

178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	232	0	232
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	108 875	0	108 875
180	ebből: háztartások (K512)	5 260	0	5 260
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	557	0	557
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	123 211	0	123 211
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	497 996	0	497 996
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	7 135	0	7 135
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 761 175	0	1 761 175
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 350	0	1 350
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	406 469	0	406 469
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 173	0	8 173
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 479	0	82 479
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	2 000	0	2 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 351	0	64 351
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	564 822	0	564 822
198	Ingatlanok felújítása (K71)	163 363	0	163 363
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	44 108	0	44 108
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	207 471	0	207 471
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	49 474	0	49 474
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	49 474	0	49 474
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	746	0	746
243	ebből: háztartások (K86)	746	0	746
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	63 093	0	63 093
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	45 313	0	45 313
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	17 780	0	17 780
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	113 313	0	113 313
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	6 695 109	0	6 695 109

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
2	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	164 696	0	164 696
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 021	0	438 021
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	796 363	0	796 363
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	361 772	0	361 772
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	23 538	0	23 538
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 784 390	0	1 784 390
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 647	0	15 647
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	784 830	0	784 830
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 255	0	5 255
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	10 042	0	10 042
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 851	0	15 851
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	403 710	0	403 710
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	236 290	0	236 290
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	69 323	0	69 323
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	44 358	0	44 358
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 584 867	0	2 584 867
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	52 939	0	52 939
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 428 170	0	3 428 170
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	490 643	0	490 643
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 937 527	0	2 937 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 481 109	0	3 481 109
109	Vagyonipari típusú adók (=110+...+115) (B34)	505 932	0	505 932
110	ebből: építményadó (B34)	425 811	0	425 811
112	ebből: telekadó (B34)	80 120	0	80 120
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	2 424 851	0	2 424 851
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 424 851	0	2 424 851
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	117 693	0	117 693
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	117 693	0	117 693
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	11 843	0	11 843
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	11 807	0	11 807
166	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	36	0	36
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 554 387	0	2 554 387
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	3 794	0	3 794
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	79	0	79
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	125	0	125
180	ebből: egyéb bírság (B36)	362	0	362
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 064 113	0	3 064 113
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 311	0	1 311
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	76 123	0	76 123

189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 596	0	22 596
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	136 102	0	136 102
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	76 860	0	76 860
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	171 457	0	171 457
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	82 698	0	82 698
200	Ellátási díjak (B405)	102 775	0	102 775
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	133 866	0	133 866
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	29 077	0	29 077
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	847	0	847
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	847	0	847
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	1	0	1
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1	0	1
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	1	0	1
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 028	0	1 028
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 538	0	2 538
220	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)	326	0	326
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	39	0	39
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	655 125	0	655 125
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	35 960	0	35 960
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	538	0	538
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	150	0	150
228	Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	150	0	150
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	28 965	0	28 965
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	65 225	0	65 225
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	30 000	0	30 000
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	26 000	0	26 000
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	4 000	0	4 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 358	0	7 358
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 000	0	1 000
249	ebből: háztartások (B65)	400	0	400
254	ebből: Európai Unió (B65)	5 958	0	5 958
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	37 358	0	37 358
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	149 348	0	149 348
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	15 000	0	15 000
265	ebből: háztartások (B74)	4 435	0	4 435
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	129 912	0	129 912
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	86 477	0	86 477
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	86 477	0	86 477
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	235 824	0	235 824
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 123 620	0	10 123 620

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

2	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
	3	4	5
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 943 035	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	30 000	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 973 035	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	2 167 026	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	2 167 026	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 171	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 007 806	-2 007 806
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	6 617	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	7 209 655	-2 007 806
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	7 209 655	-2 007 806

27. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg 6
2 943 035
30 000
2 973 035
2 167 026
2 167 026
55 171
0
6 617
5 201 849
5 201 849

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

2	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4	Konszolidálás 5
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 943 035	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	30 000	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 973 035	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 043 487	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 043 487	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	47 192	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 007 806	-2 007 806
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 071 520	-2 007 806
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 071 520	-2 007 806 249

28. melléklet

adatok ezer Ft-ban
Konszolidált összeg
6
2 943 035
30 000
2 973 035
3 043 487
3 042 487
47 192
0
6 063 714
6 063 714

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

adatok ezer Ft-ban

1	Megnevezés 2	Konszolidálás előtti összeg 3	Konszolidálás 4	Konszolidált összeg 5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	34 120	0	34 120
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 523 600	0	49 523 600
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 332 279	0	2 332 279
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	51 889 999	0	51 889 999
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 704	0	28 704
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2 167 026	0	2 167 026
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 195 730	0	2 195 730
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 537	0	1 537
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	4 349 265	0	4 349 265
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 350 802	0	4 350 802
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	142 846	0	142 846
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	312 444	0	312 444
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	112 445	0	112 445
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	567 735	0	567 735
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-25 717	0	-25 717
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	262 902	0	262 902
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 241 451	0	59 241 451
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 879 841	0	54 879 841
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 858 816	0	-6 858 816
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 605 701	0	-1 605 701
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 415 324	0	46 415 324
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	787 500	0	787 500
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 238 421	0	1 238 421
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	265 759	0	265 759
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 291 680	0	2 291 680
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 534 447	0	10 534 447
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 241 451	0	59 241 451

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	3 097 335	0	3 097 335
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	305 329	0	305 329
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	166 143	0	166 143
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	3 568 807	0	3 568 807
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	9 495	0	9 495
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 241	0	5 241
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	14 736	0	14 736
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	3 792 196	-2 007 806	5 800 002
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	427 253	0	427 253
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	176 578	0	176 578
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	214 838	0	214 838
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	4 610 865	-2 007 806	6 618 671
13	10 Anyagköltség	114 516	0	114 516
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 221 450	0	1 221 450
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	126 283	0	126 283
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 462 249	0	1 462 249
18	14 Bérköltség	1 340 984	0	1 340 984
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	289 257	0	289 257
20	16 Bérjárulékok	336 320	0	336 320
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 966 561	0	1 966 561
22	VI Értécsökkenési leírás	1 361 234	0	1 361 234
23	VII Egyéb ráfordítások	4 905 446	-2 007 806	6 913 252
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 501 081	0	-1 501 081
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	5 340	0	5 340
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	848	0	848
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	26	0	26
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	25	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	6 214	0	6 214
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	53 365	0	53 365
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 171	0	42 171
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-11 000	0	-11 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	26 298	0	26 298
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	110 834	0	110 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-104 620	0	-104 620
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 605 701	0	-1 605 701

Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2018.12.31-én	Mérleg része:
			2017
CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság	80,8	27 741	61 780
Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	609 170	621 559
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	789 477
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	255 000	251 400
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	99	284 000	590 000
KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 190
Szekszárdi Diákétképzési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	11 000	11 000
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	100	1 000	1 000
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.	100	3 000	3 000
Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	15,5	5 100	800
Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	20	100	100
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	500	500
Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	7,69	4 440	340
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.	100	180 000	180 000
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.	100		
Összesen:		2 127 961	2 395 846

ezer Ft-ban

szerinti sedés	Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2018.12.31- én
2018	2018-2017	
3 000	-58 780	4 933
621 559	0	181 895
789 477	0	835 439
251 400	0	6 778
560 600	-29 400	416 305
6 190	0	17 222
58 700	0	98 514
4 000	-7 000	13 676
1 000	0	9 829
3 000	0	45
800	0	1 800
100	0	210
500	0	338 608
340	0	Kényszertörlés alatt
180 000	0	382 574
3 000	3 000	49 979
2 300 666	-95 180	2 357 807