

I.mérleg

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	7 343 272	2 472	8 338 327	Költségvetési kiadások	8 409 929	2 472	10 505 214
Finanszírozási bevételek	1 123 000	0	5 634 230	Finanszírozási kiadások	56 343	0	3 467 343
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	2 472	13 972 557	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272	2 472	13 972 557

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	800	2 253 360	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	-1 373	1 711 249
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 771 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	-525	396 584
Működési bevételek (B4)	867 818	1 672	897 330	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	4 370	2 995 591
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	0	32 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	0	152 282
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0		4 000 230	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	0	1 747 670
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	0	2 950 792
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 504</b>	<b>2 472</b>	<b>9 954 168</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 575 100</b>	<b>2 472</b>	<b>9 954 168</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>2 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti				2017. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276		176 950
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	0	2 160 210	Beruházások (K6)	1 459 340	0	1 792 954
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 750	Felújítások (K7)	853 851	0	1 087 833
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	0	52 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	444 101
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000		1 634 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551	0	516 551
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 888 768</b>	<b>0</b>	<b>4 018 389</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 891 172</b>	<b>0</b>	<b>4 018 389</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-2 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2017	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2017	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	686 316	0	692 966
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	0	157 155
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	0	149 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	0	1 050 650	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>0</b>	<b>1 067 350</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>986 355</b>	<b>0</b>	<b>1 011 692</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	0	55 093
Felhalmozási bevételek (B5)			0	Felújítások (K7)	0	0	565
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>55 658</b>	<b>0</b>	<b>55 658</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevétel összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>0</b>	<b>1 067 350</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 042 013</b>	<b>0</b>	<b>1 067 350</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	800	200 125	Személyi juttatások (K1)	814 113	-1 373	805 750
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	-525	200 850
Működési bevételek (B4)	225 348	1 672	225 260	Dologi kiadások (K3)	611 120	4 370	651 958
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	0	1 333 981	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 174</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 621 304</b>	<b>2 472</b>	<b>1 684 750</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	66 595	0	81 188
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	750	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>66 595</b>	<b>0</b>	<b>81 188</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevétel összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 729 912</b>	<b>2 472</b>	<b>2 832 524</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 607 659</b>	<b>2 472</b>	<b>2 696 442</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122 253</b>	<b>0</b>	<b>136 846</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>2 472</b>	<b>2 833 288</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 729 912</b>	<b>2 472</b>	<b>2 833 288</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás V. Módosított V.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>		
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
401-407				<b>Működési bevételek</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	0 179 617
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0 438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0 562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	0 331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0 0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	0 99 795
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 610 317</b>	<b>0 1 612 410</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0 26 192
	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>278 129</b>	<b>800 614 758</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 888 446</b>	<b>800 2 253 360</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	1			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>425 000</b>	<b>0 425 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0 350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	0 75 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 338 000</b>	<b>0 2 338 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000	0 2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0 110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0 7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0 1 000
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>6 000</b>	<b>0 8 000</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 769 000</b>	<b>0 2 771 000</b>
403				<b>Működési bevételek</b>		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0 1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	1 591 193 383
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	81 60 635
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	0 275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	99 870	0 99 570
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	0 156 287
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	0 60 690
	8			Kamatbevételek (B408)	8 917	0 8 917
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	0 20 435
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0 5 168
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	0 16 084
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>867 818</b>	<b>1 672 897 330</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	0 26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240	0 6 248
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>52 240</b>	<b>0 32 248</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 577 504</b>	<b>2 472 5 953 938</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	65 198
	<b>2</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	<b>3</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	<b>4</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	<b>5</b>		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>0</b>	<b>2 095 012</b>
		<b>1</b>	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	0	1 459 989
		<b>2</b>	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	0	66 172
		<b>3</b>	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	0	533 936
		<b>4</b>	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 592 768</b>	<b>0</b>	<b>2 160 210</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	<b>1</b>		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	<b>2</b>		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	0	131 000
	<b>3</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750
	<b>4</b>		Részesedések értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	<b>5</b>		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>171 750</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>1</b>		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	<b>2</b>		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	27 000
	<b>3</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	25 429
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>52 429</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>1 765 768</b>	<b>0</b>	<b>2 384 389</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>7 343 272</b>	<b>2 472</b>	<b>8 338 327</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	<b>1</b>		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 900 000
	<b>2</b>		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	0	1 634 000
	<b>3</b>		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 100 230
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 123 000</b>	<b>0</b>	<b>5 634 230</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>2 472</b>	<b>13 972 557</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	-1 373	1 536 447
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	0	174 802
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 626 121</b>	<b>-1 373</b>	<b>1 711 249</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>375 778</b>	<b>-525</b>	<b>396 584</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 954 599</b>	<b>4 370</b>	<b>2 995 591</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	0	20 480
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>141 693</b>	<b>0</b>	<b>152 282</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 299</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>905 766</b>	<b>0</b>	<b>952 092</b>
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	0	241 331
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	0	424 003
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	0	222 147
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000	0	18 000
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	0	0	0
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		11	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	0	6 176
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>326 591</b>	<b>0</b>	<b>552 328</b>
	1		<b>Támogatási keretek</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			Humán Bizottság	42 000	0	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 300
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	20 000	0	19 500
	2		<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>248 991</b>	<b>0</b>	<b>479 728</b>
	3		<b>Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>752 036</b>	<b>0</b>	<b>374 901</b>
			Általános tartalék	55 760	0	66 343
			Működési célú céltartalék	138 000	0	131 608
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	0	176 950
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 984 393</b>	<b>0</b>	<b>1 924 620</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>6 082 584</b>	<b>2 472</b>	<b>7 180 326</b>

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 459 340</b>	<b>0</b>	<b>1 792 954</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	0	1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	0	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	0	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	0	73 393
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	0	81 188
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>853 851</b>	<b>0</b>	<b>1 087 833</b>
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	0	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	0	24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	0	248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000	0	13 000
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	346 267
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	0	30 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	0	67 834
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>14 154</b>	<b>0</b>	<b>444 101</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 327 345</b>	<b>0</b>	<b>3 324 888</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 409 929</b>	<b>2 472</b>	<b>10 505 214</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 900 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	0	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	0	5 551
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>56 343</b>	<b>0</b>	<b>3 467 343</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>56 343</b>	<b>0</b>	<b>3 467 343</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 466 272</b>	<b>2 472</b>	<b>13 972 557</b>

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017. év  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás V. Módosított V.
<b>101-106</b>						
<b>101</b>						
<b>Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár</b>						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 419
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 121</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000	2 000
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)		0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400	400
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	11 500
	8			Kamatbevételek (B408)	186	186
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	35
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	5 814
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 921</b>	<b>0</b>
				Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 470
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>234 831</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	198 057	198 057
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774	37 054
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>234 831</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>	<b>0</b>
<b>102</b>						
<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000	32 000
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)		0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640	8 737
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	2 680
	8			Kamatbevételek (B408)	62	62
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		700
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>
				Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 825
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>178 684</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	144 680	144 680
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004	41 680
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>178 684</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>	<b>0</b>
<b>103</b>						
<b>Székessárdi Gyermekjóléti Központ</b>						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		804
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 811</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204	2 348
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275	543
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	3 900	3 600
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155	1 659
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275	2 768
	8			Kamatbevételek (B408)	2	2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		1
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 811</b>	<b>0</b>
				Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		140
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>215 472</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Állami támogatás	172 538	172 538
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934	50 019
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>215 472</b>	<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>	<b>0</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>190 100</b>		190 100
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 707</b>	<b>0</b>	<b>4 231</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	0	2 624
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450	0	1 450
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	157	0	157
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	50
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>193 807</b>	<b>0</b>	<b>194 381</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	31 996
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>47 001</b>	<b>0</b>	<b>49 251</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	0	0	0
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001	0	49 251
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>47 001</b>	<b>0</b>	<b>81 247</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 908</b>	<b>0</b>	<b>275 628</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			502
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220	0	220
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261	0	261
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	3 970	0	3 970
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623	0	623
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 279
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	1	0	1
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 075</b>	<b>0</b>	<b>6 856</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	187
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>131 404</b>	<b>0</b>	<b>133 074</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	69 810	0	69 810
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594	0	63 264
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>131 404</b>	<b>0</b>	<b>133 264</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>	<b>0</b>	<b>140 117</b>
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		800	2 300
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>140 920</b>	<b>1 672</b>	<b>136 461</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000	1 591	113 591
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	81	0	81
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100	0	20 100
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800	0	8 800
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	8	0	8
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 568
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	12	0	113
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>140 920</b>	<b>2 472</b>	<b>138 761</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 859
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>266 511</b>	<b>0</b>	<b>234 325</b>
		<b>1</b>		Ebből: Állami támogatás	21 233	0	21 233
		<b>2</b>		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278	0	213 092
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>266 511</b>	<b>0</b>	<b>236 184</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>	<b>2 472</b>	<b>374 945</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>107</b>				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 532</b>	<b>0</b>	<b>8 540</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	4 000		4 000
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431		1 268
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800		1 963
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	1		1
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			8
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 532</b>	<b>0</b>	<b>8 540</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			219
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>192 748</b>	<b>0</b>	<b>208 607</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	163 282		163 282
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466		45 325
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>192 748</b>	<b>0</b>	<b>208 826</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>	<b>0</b>	<b>217 366</b>
				<b>ÖSSZESEN</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>190 100</b>	<b>800</b>	<b>200 125</b>
	<b>2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>225 348</b>	<b>1 672</b>	<b>225 260</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	1 161
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	1 591	154 083
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	81	2 335
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	11 870	0	11 570
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349	0	32 787
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	0	20 190
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	417	0	417
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	35
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 568
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	12	0	114
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	750
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>5 808</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	0	5 808
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	14
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	14
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>421 248</b>	<b>2 472</b>	<b>431 957</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 696
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 266 651</b>	<b>0</b>	<b>1 269 285</b>
			<b>1</b>	Ebből: Állami támogatás	769 600	0	769 600
			<b>2</b>	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	0	499 685
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 266 651</b>	<b>0</b>	<b>1 333 981</b>
				<b>100-107.alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>
				<b>BEVETELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	0	110 908
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980		95 170
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841		15 738
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481		27 323
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970		70 474
	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 kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	58 480		72 230
	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 kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	254 752	0	280 935
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>254 752</b>	<b>0</b>	<b>280 935</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	0	137 547
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815		132 006
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541		5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336		30 186
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174		71 092
	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 kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000		3 700
	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 kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 866	0	242 525
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>222 866</b>	<b>0</b>	<b>242 525</b>
<b>103</b>				<b>Szelecszárdi Gyermekléány Óvoda</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	0	128 277
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258		128 277
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155		32 371
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092		72 903
	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 kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778		871
	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 kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	224 283	0	234 422
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>224 283</b>	<b>0</b>	<b>234 422</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	0	121 902
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111		91 281
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968		30 621
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815		41 078
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898		85 390
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)			26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 016		1 066
	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 kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	240 808	0	275 628
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>240 808</b>	<b>0</b>	<b>275 628</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	0	80 210
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799		80 210
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951		18 639
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225		40 764
	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 kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	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 kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	136 479	0	140 117
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>136 479</b>	<b>0</b>	<b>140 117</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>113 575</b>	<b>-1 373</b>	<b>103 661</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072	-1 373	95 072
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	8 503		8 589
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>25 085</b>	<b>-525</b>	<b>23 198</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>266 574</b>	<b>4 370</b>	<b>245 889</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 197</b>		<b>2 197</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>407 431</b>	<b>2 472</b>	<b>374 945</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>407 431</b>	<b>2 472</b>	<b>374 945</b>
<b>107</b>				<b>Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>123 225</b>	<b>0</b>	<b>123 245</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117		123 137
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>27 248</b>	<b>-28 055</b>	<b>28 055</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 187</b>	<b>65 446</b>	<b>65 446</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>201 280</b>	<b>0</b>	<b>217 366</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>201 280</b>	<b>0</b>	<b>217 366</b>
				<b>ÖSSZESEN ADATOK</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>814 113</b>	<b>-1 373</b>	<b>805 750</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152	-1 373	745 153
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	52 961	0	60 597
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>196 071</b>	<b>-525</b>	<b>200 850</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>611 120</b>	<b>4 370</b>	<b>651 958</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 192</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	26 192
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>66 595</b>	<b>0</b>	<b>81 188</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN</b>	<b>1 687 899</b>	<b>2 472</b>	<b>1 765 938</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Előirányzat felhasználási terv 2017. évre**

*adatok E Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	201 383	204 465	202 325	206 529	203 923	191 188	156 196	155 269	165 695	2 253 360	1 888 446	800	2 253 360
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	1 125	1 716	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 771 000	2 769 000	0	2 771 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 865	64 979	73 331	81 893	56 963	897 330	867 818	1 672	897 330
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 508	1 320	300	700	32 248	52 240	0	32 248
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	328 901	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 160 210	1 592 768	0	2 160 210
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	0	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	16 170	190	190	52 429	2 000	0	52 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	300 000	350 000	5 634 230	1 123 000	0	5 634 230
<b>Bevételek összesen</b>	<b>481 501</b>	<b>500 475</b>	<b>2 102 433</b>	<b>1 693 212</b>	<b>1 394 752</b>	<b>1 673 209</b>	<b>1 343 075</b>	<b>1 005 799</b>	<b>1 694 649</b>	<b>742 282</b>	<b>745 357</b>	<b>595 813</b>	<b>13 972 557</b>	<b>8 466 272</b>	<b>2 472</b>	<b>13 972 557</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	136 915	141 512	138 617	141 523	145 521	142 689	143 750	148 126	145 356	1 711 249	1 626 121	-1 373	1 711 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	32 533	33 268	31 915	32 398	30 582	396 584	375 778	-525	396 584
Dologi kiadások (K3)	181 895	190 985	190 123	201 695	214 659	278 365	207 865	298 986	303 335	323 895	297 890	305 898	2 995 591	1 954 599	4 370	2 995 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	0	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	231 548	196 247	195 639	219 653	195 393	203 074	259 365	2 256 107	1 984 393	0	1 924 620
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	102 924	198 695	196 350	256 520	246 350	166 350	146 822	217 269	1 792 954	1 459 340	0	1 792 954
Felújítások (K7)			103 256	115 698	95 600	126 930	123 692	106 950	101 230	115 310	85 809	113 358	1 087 833	853 851	0	1 087 833
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	22 652	7 104	6 900	112 614	14 154	0	444 101
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	75 553	70 533	84 553	553	21 573	150 553	2 500 553	3 467 343	56 343	0	3 467 343
<b>Kiadások összesen</b>	<b>498 763</b>	<b>570 434</b>	<b>734 192</b>	<b>1 323 648</b>	<b>804 768</b>	<b>1 097 814</b>	<b>1 004 663</b>	<b>1 154 428</b>	<b>1 076 893</b>	<b>1 031 497</b>	<b>1 083 345</b>	<b>3 592 112</b>	<b>13 972 557</b>	<b>8 466 272</b>	<b>2 472</b>	<b>13 972 557</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Kézpénz és számlaállomány (nyitó)</b>	<b>760 380</b>	<b>462 617</b>	<b>99 083</b>	<b>100 891</b>	<b>-407 757</b>	<b>-559 235</b>	<b>-624 707</b>	<b>-1 175 070</b>	<b>-1 834 498</b>	<b>-2 770 993</b>	<b>-3 552 490</b>	<b>-4 335 835</b>				
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	201 383	204 465	202 325	206 529	203 923	191 188	156 196	155 269	165 695	2 253 360	1 888 446	800	2 253 360
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	1 125	1 716	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 771 000	2 769 000	0	2 771 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 865	64 979	73 331	81 893	56 963	897 330	867 818	1 672	897 330
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 508	1 320	300	700	32 248	52 240	0	32 248
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	328 901	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 160 210	1 592 768	0	2 160 210
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	0	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	16 170	190	190	52 429	2 000	0	52 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	300 000	350 000	5 634 230	1 123 000	0	5 634 230
<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 000</b>	<b>206 900</b>	<b>736 000</b>	<b>815 000</b>	<b>653 290</b>	<b>1 032 342</b>	<b>454 300</b>	<b>495 000</b>	<b>140 398</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>13 972 557</b>	<b>8 466 272</b>	<b>2 472</b>	<b>13 972 557</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	136 915	141 512	138 617	141 523	145 521	142 689	143 750	148 126	145 356	1 711 249	1 626 121	-1 373	1 711 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	32 533	33 268	31 915	32 398	30 582	396 584	375 778	-525	396 584
Dologi kiadások (K3)	181 895	190 985	190 123	201 695	214 659	278 365	207 865	298 986	303 335	323 895	297 890	305 898	2 995 591	1 954 599	4 370	2 995 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	0	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	231 548	196 247	195 639	219 653	195 393	203 074	259 365	2 256 107	1 984 393	0	1 924 620
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	102 924	198 695	196 350	256 520	246 350	166 350	146 822	217 269	1 792 954	1 459 340	0	1 792 954
Felújítások (K7)			103 256	115 698	95 600	126 930	123 692	106 950	101 230	115 310	85 809	113 358	1 087 833	853 851	0	1 087 833
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	22 652	7 104	6 900	112 614	14 154	0	444 101
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	75 553	70 533	84 553	553	21 573	150 553	2 500 553	3 467 343	56 343	0	3 467 343
<b>Kiadások összesen</b>	<b>498 763</b>	<b>570 434</b>	<b>734 192</b>	<b>1 323 648</b>	<b>804 768</b>	<b>1 097 814</b>	<b>1 004 663</b>	<b>1 154 428</b>	<b>1 076 893</b>	<b>1 031 497</b>	<b>1 083 345</b>	<b>3 592 112</b>	<b>13 972 557</b>	<b>8 466 272</b>	<b>2 472</b>	<b>13 972 557</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-297 763</b>	<b>-363 534</b>	<b>1 808</b>	<b>-508 648</b>	<b>-151 478</b>	<b>-65 472</b>	<b>-550 363</b>	<b>-659 428</b>	<b>-936 495</b>	<b>-781 497</b>	<b>-783 345</b>	<b>-3 242 112</b>				
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>462 617</b>	<b>99 083</b>	<b>100891</b>	<b>-407 757</b>	<b>-559 235</b>	<b>-624 707</b>	<b>-1 175 070</b>	<b>-1 834 498</b>	<b>-2 770 993</b>	<b>-3 552 490</b>	<b>-4 335 835</b>	<b>-7 577 947</b>				

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

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

*Ezer forintban !*

<b>I. KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Bevételi előirányzat</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	25 415	480 728
Települési vízellátás		298 699
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		58 801
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		57 150
Zöldterület-kezelés		255 334
Köztisztasági feladatok		41 910
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	177 336	675 688
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 000	111 760
Város- és községgazdálkodás		100 330
Közvilágítás		89 103
Közfoglalkoztatás	60 807	70 699
Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	632 987
Háziorvosi ellátás		74 150
Család- és névelési egészségügyi gondozás	193 807	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	12 877	14 393
Közösségi közlekedés		229 763
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	254 752
Múzeumi kiállítási tevékenység	144 680	222 866
Közművelődési intézmények működtetése	23 705	409 903
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		138 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	415 132
Köztetető fenntartása		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	220 123
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	69 810	327 547
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	887 390
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567

Tartalék		374 901
Közhatalmi bevételek	2 771 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 900 000	2 900 000
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		376 786
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 876 520	1 876 290
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>12 111 957</b>	<b>12 626 236</b>
Önkormányzati jogalkotás		3 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		115 600
Környezetvédelmi Alap		29 794
Ifjúsági kezdeményezések, programok		84 531
Civil szervezetek program-támogatása	28 600	166 045
Belföldi értékpapírok	1 634 000	511 000
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 551
Ingatlanok, részesedések értékesítése	171 000	
Települési sportfeladatok	15 000	15 000
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		830
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 000	15 000
Tartalék		
<b>Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>1 860 600</b>	<b>966 351</b>
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
<b>Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:</b>		<b>379 970</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 972 557</b>	<b>13 972 557</b>