

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017
Költségvetési bevételek	7 343 272	Költségvetési kiadások	8 409 929
Finanszírozási bevételek	1 123 000	Finanszírozási kiadások	56 343
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év					
címrend szerint					
				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
401-411				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)	177 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	278 129
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyon típusú adók (B34)	425 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- birságok, illetékek	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000
403				Működési bevételek	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	99 870
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555
	8			Kamatbevételek (B408)	8 917
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	2 600
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 982
403				Működési bevételek (B4)	867 818
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 577 504

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4		Részeseések értékesítése (B54)	40 000
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000
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)	2 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118
501			Személyi juttatások (K1)	1 626 121
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	375 778
503			Dologi kiadások (K3)	1 954 599
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	11 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693
505			Egyéb működési célú kiadások	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
		8	Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság	0
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591
		1	Támogatási keretek	70 000
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
			Polgármesteri keret	20 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991
		3	Államháztartásokon kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600
		5	Tartalékok (K513)	752 036
			Általános tartalék	55 760
			Működési célú céltartalék	138 000
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 082 584

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017. év					
címrend szerint					
					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	88 029
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 698 346
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	425 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000
403				Működési bevételek	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	88 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500
	8			Kamatbevételek (B408)	8 500
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 400
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	2 600
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 970
403				Működési bevételek (B4)	625 770
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 440
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 139 556

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 198
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4		Részeseések értékesítése (B54)	40 000
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 905 324
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 028 324

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év címrend szerint					
adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.
601-603				BEVÉTELEK	
601-602				KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
601				Közhatalmi bevételek (B3)	
602				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 400
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
602				Működési bevételek összesen (B4)	16 700
601-602				KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	16 700
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 025 313
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 025 313
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 025 313
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 042 013
651-659				KIADÁSOK	
651-655				Működési kiadások	
651				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	840
651				Személyi juttatások (K1)	686 316
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	152 243
653				Dologi kiadások	
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 651
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700
653				Dologi kiadások (K3)	136 096
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	11 700
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700
655	1			Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)	
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	986 355
656-658				Felhalmozási kiadások	
656				Beruházások (K6)	55 658
657				Felújítások (K7)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	55 658
651-658				KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 042 013
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 042 013

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

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

A) Juttatásokra kifizethető keret *adatok E Ft-ban*

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	400
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	5 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	Juttatások összesen	10 850

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	100
B/2	Házassági támogatás	80
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	222
B/5	Temetési segély	777
B/6	Illetményelőleg	3 500
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	5 190

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

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	3 707
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	157
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	193 807
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 001
			1	Ebből: Állami támogatás	
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	47 001
				104. alcím összesen:	240 908
105				Városi Bölcsőde	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	5 075
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	3 970
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 075
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 404
			1	Ebből: Állami támogatás	69 810
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	131 404
				105. alcím összesen:	136 479
106				Babits Mihály Kulturális Központ	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	140 920
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800
		8		Kamatbevételek (B408)	8
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	12
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	140 920
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 511
			1	Ebből: Állami támogatás	21 233
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	266 511
				106. alcím összesen:	407 431

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város állami támogatásai

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Városüzemeltetés kiadásai 2017. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir. Nettó	áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	13 000	3 510	16 510
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
		2	1. sz. Óvoda	2 000	540	2 540
		3	2. sz. Óvoda	2 000	540	2 540
		4	Gyermeklánc Óvoda	2 000	540	2 540
		5	Humánszolgáltató Központ	2 000	540	2 540
		6	Szociális központ	2 000	540	2 540
		7	Egészségügyi Gondnokság	2 000	540	2 540
		8	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 000	540	2 540
		9	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 000	540	2 540
		10	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		11	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		12	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	3 000	810	3 810
			802. cím összesen:	32 000	8 640	40 640
			Intézményi feladatok összesen:	45 000	12 150	57 150
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tüzipvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	1 600	432	2 032
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			1. alcím összesen:	22 900	6 183	29 083
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás			
		1	Árnyvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelő üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átteresztek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (vízvelelő rácsok, oldalbeömlés)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
			2. alcím összesen:	46 300	12 501	58 801
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	5 000	1 350	6 350
		3	Konténeres hulladékgyűjtés	2 000	540	2 540
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400
		5	Illegális személtalpok megszüntetése	1 000	270	1 270
			3. alcím összesen:	33 000	8 910	41 910
	4		Közvilágítási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	Közvilágítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	160	43	203
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540
			4. alcím összesen:	40 160	10 843	51 003
	5		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőablak, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	26 821	7 242	34 063
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002
			5. alcím összesen:	66 321	17 907	84 228
	6		Közetemő fenntartása			
		1	Temetők kezeletli közszolgáltatási szerződés szerinti	22 800	6 156	28 956
		2	Növényzet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Szeméttgyűjtő edényzet kihelyezése	750	203	953
		4	Közüzfalékos utak karbantartása	1 750	473	2 223

	5	Előre nem látható feladatok	1 500	405	1 905
		6. alcím összesen:	28 550	7 709	36 259
		803. cím összesen:	237 231	64 052	301 283
			237 231	64 052	301 283
804					
	1	Allategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		1. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715
	2	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nvesése, metszése	7 500	2 025	9 525
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	18 000	4 860	22 860
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	29 500	7 965	37 465
	6	Vadgesztenye és platánfák védelme	5 000	1 350	6 350
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdért” program	9 200	2 484	11 684
	9	Játszóterek karbantartása	7 500	2 025	9 525
	10	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	3 000	810	3 810
	12	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223
	13	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	14	Szökőkútak javítása és üzemeltetése	18 000	4 860	22 860
	15	Szeméttvíjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223
	16	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	2 000	540	2 540
	17	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270
	18	Parlagfű mentésítés	1 750	473	2 223
		2. alcím összesen:	158 650	42 836	201 486
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	4 000	1 080	5 080
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	4	Zártkerti utak karbantartása	20 000	5 400	25 400
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525
	8	Festőbrigád költségei	5 000	1 350	6 350
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 000	1 080	5 080
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	59 000	15 930	74 930
		804. cím összesen:	222 650	60 116	282 766
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klímaaránt település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó reaktivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524
	4	Közesatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
	6	Galambmentésítés	2 000	540	2 540
	7	Szinyoggyéjtés, rágcsálmentesítés	5 000	1 350	6 350
	8	Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	1 080	5 080
		1. alcím összesen:	23 460	6 334	29 794
		805. cím összesen:	23 460	6 334	29 794
806	1	Egyéb dologi			
			246 110	66 450	312 560
807		BERUHÁZÁSOK			
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
	2	VIR rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
	3	Intézményi épületek felújítása, átalakítása	88 000	23 760	111 760
	4	Gépek vásárlása	15 000	4 050	19 050
	5	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	30 000	8 100	38 100
	6	Tervek, engedélyek	20 000	5 400	25 400
	7	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	50 000	13 500	63 500
		1. alcím összesen:	220 000	59 400	279 400
	2	Intézményi beruházások, felújítások			
	1	1. sz. óvoda			
	2	Kölesey épület udvari játékok pótlása, cseréje	1 500	405	1 905
	3	Kölesey épület teljes külső homlokzat tatarozás, felújítás	945	255	1 200
	4	Erimésvédelmi felülvizsgálat (3 épület)	276	75	351
	5	Gyermeklanc Óvoda			
	6	Percezel u. épület nyílászárók cseréje	3 150	851	4 001
	7	Percezel u. épület villamoshálózat felújítás / elektromos terhelést nem bírja	1 970	532	2 502
	8	Kertvárosi épület tető felújítás	394	106	500
		Humánszolgáltató Központ			
	9	Mátyás király u. épület bejárati ajtó és ablakokra rácsok felszerelése	79	21	100
		Szociális Központ			
	10	Mérey Szociális Otthon épülete fürdőszoba felújítás / bontással	564	152	716
		2. alcím összesen:	8 878	2 397	11 275
	3	Köztető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai	36 182	9 769	45 951
	1	Kerekpárut melletti zöldfelületi növénytelepítés		0	0
	2	Gumburkolat készítése(öntött) 13 lengőhinta alá		0	0
	3	Temetők előtetők		0	0
	4	Alsóvárosi temető kerítés + ravatalozó		0	0
	5	Újvárosi temető régi ravatalozó tető újrépítés		0	0
		3. alcím összesen:	36 182	9 769	45 951
	4	Közutak, hidak, alagutak beruházásai	100 000	27 000	127 000
	1	Csaba utca, Petőfi utca, Árpád utca utcai árkok burkolása, a kapubejárók egységesítésével		0	0
	2	Kerámia utcai hid átépítése		0	0
	3	Pollach M. utcai áttemelő szivattyú akna átépítése		0	0
	4	Major utcai csapadékvíz elvezetés átépítése, átereszt bővítés, árkokburkolás (6 mFt)		0	0
	5	Cinka utca csapadékvíz elvezetés Otthon – Ebes között		0	0
	6	Mátyás király utca fekvőrendőr+10 db grűnbetonos parkoló		0	0
	7	Sárkőz utca járólapos járda 750 m2		0	0
	8	Csap utca járólapos járda 708 m2		0	0

	9	Nefelejcs utca 3. parkoló felújítás aszfalttal 10 db		0	0
	10	Bocskai utca 7. Tom market parkoló építése, gyepekkel 4 db (lakók fizetik az 50 %-át)		0	0
	11	Damjanich utca Jako előtt buszmegálló felújítása mindkét oldalon		0	0
	12	Óvoda utca gyalogos híd		0	0
	13	Dienes Valéria utca, volt ált. iskola területe parkolók kialakítása zúzottkővel 200 db		0	0
	14	Bottyan hegyi ltp. volt óvoda terület parkolók kialakítása térkő burkolattal tervezés szükséges 25 db		0	0
	15	Béni B.A. utca 91-93 parkoló kialakítása térkő burkolattal 10 db (tervezés szükséges)		0	0
	16	Sárvíz utca szennyvíz telepház vezető út felújítása 1100 m2		0	0
	17	Kablár köz útfelújítás 565 m2		0	0
	18	Damjanich utca hulladék udvarhoz vezető út útfelújítás 550 m2		0	0
	19	Cseri utca –BBÁ utca útfelújítás 1500 m2		0	0
	20	Epreskert utca, Vízműház és Terrához vezető járdaburkolat felújítás 730 m2		0	0
	21	Puttonyos utca zúzottkővel út aszfaltozása, 1250 m2 (lakók hozzájárulnak)		0	0
	22	Tolnai Agróhoz vezető út felújítása 2 oldali szegély + aszfalt burkolat 500 m2		0	0
	23	Patak utca lesüllyedt útburkolat szélének helyreállítása		0	0
	24	Széki Bertalan utca vágás vágás betonút építése 573 m2		0	0
	25	Mérey-Bocskai sarka társasház mellé parkoló építése 60 m2		0	0
	26	Rákóczi utca vége, 5 db cég előtti szervíz út aszfaltozása		0	0
	27	Parászta utca Ezerjő és Tolnai Lajos gyalogos híd közötti szakasz új járda építése 510 fm		0	0
	28	Gyalogátkelőhely létesítése Bern utca-56-os út kereszteződésében		0	0
	29	Gyalogátkelőhely létesítése Szőlőhegy utca – 56-os út kereszteződésében		0	0
	30	Parkolók kialakítása a városban		0	0
	31	Mátyás király utca – 56-os számú út kereszteződés csomópont átépítése, megnyitása (tervezéssel)		0	0
	32	Utak, parkolók felújítása, építése		0	0
	33	Utak javítása kétrétegű bitumenes emulzió bevonattal	20 000	5 400	25 400
	34	Járdák felújítása	15 000	4 050	19 050
	35	Várfal felújítása		0	0
		4. alcím összesen:	100 000	27 000	127 000
	5	Környezetvédelmi beruházások			
	1	Keselyűsi lerakó végleges zárórég kialakítása	0	0	0
		5. alcím összesen:	0	0	0
		Beruházások összesen:	365 060	98 566,2	463 626,2
		Városüzemeltetés összesen	893 401	241 218	1 134 619
		Ebből: Beruházás	365 060	98 566	463 626
		Ebből: Dologi kiadások	528 341	142 652	670 993

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett beruházások 2017. évben

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tervezett felújítások 2017. évben

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

10. melléklet

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

11.melléklet

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

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

adatok E forintban

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

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

adatok E forintban

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

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

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

15. melléklet

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

Szekeşzárd 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
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 369	153 864	161 382	153 205	154 465	160 325	155 536	154 687	163 954	153 695	155 269	165 695	1 888 446	1 888 446
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000
Működési bevételek (B4)	84 639	94 695	74 329	93 986	73 984	61 396	40 961	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	867 818	867 818
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126	20 000	130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	52 240	52 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				7 532	533 936	65 024	573 000		205 000	208 276			1 592 768	1 592 768
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000					40 000			171 000	171 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	160	160	170	170	170	190	190	2 000	2 000
Finanszírozási bevételek (B8)		400 000	723 000										1 123 000	1 123 000
Bevételek összesen	241 881	652 044	2 054 147	824 034	916 497	287 660	795 873	230 387	1 517 554	479 109	239 304	227 782	8 466 272	8 466 272
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	137 236	135 252	137 265	128 915	135 512	132 925	135 231	139 521	135 659	135 123	138 126	135 356	1 626 121	1 626 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 455	30 985	31 315	30 659	31 302	30 238	31 985	31 385	30 268	30 206	30 398	30 582	375 778	375 778
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	160 123	161 695	164 659	168 365	159 365	158 986	168 965	163 895	163 265	162 401	1 954 599	1 954 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	7 268	9 368	9 936	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	141 693	141 693
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	89 659	126 983	169 875	176 295	145 846	146 247	145 639	189 653	175 393	263 456	289 365	1 984 393	1 984 393
Beruházások (K6)	1 562	1 963	2 639	135 693	146 396	198 695	296 350	256 520	246 350	126 350	46 822		1 459 340	1 459 340
Felújítások (K7)			31 250	36 985	45 695	126 930	123 692	236 950	151 230	85 310	15 809		853 851	853 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	1 000	1 000		600		900			14 154	14 154
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	294	505	553	553	553	553	553	553	553	56 343	56 343
Kiadások összesen	471 327	432 434	504 369	683 935	708 632	813 920	903 359	985 280	933 541	728 389	669 998	631 088	8 466 272	8 466 272

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
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	760 380	530 934	750 544	2 300 322	2 440 421	2 648 286	2 122 026	2 014 540	1 259 647	1 843 660	1 594 380	1 163 686		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	156 369	153 864	161 382	153 205	154 465	160 325	155 536	154 687	163 954	153 695	155 269	165 695	1 888 446	1 888 446
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	625	216	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 769 000	2 769 000
Működési bevételek (B4)	84 639	94 695	74 329	93 986	73 984	61 396	40 961	69 365	63 948	71 659	81 893	56 963	867 818	867 818
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126	20 000	130	26 000	2 000	1 500	1 320	300	700	52 240	52 240
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				7 532	533 936	65 024	573 000		205 000	208 276			1 592 768	1 592 768
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000				40 000				171 000	171 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	160	160	170	170	170	190	190	2 000	2 000
Finanszírozási bevételek (B8)		400 000	723 000										1 123 000	1 123 000
Bevételek összesen	241 881	652 044	2 054 147	824 034	916 497	287 660	795 873	230 387	1 517 554	479 109	239 304	227 782	8 466 272	8 466 272
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	137 236	135 252	137 265	128 915	135 512	132 925	135 231	139 521	135 659	135 123	138 126	135 356	1 626 121	1 626 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 455	30 985	31 315	30 659	31 302	30 238	31 985	31 385	30 268	30 206	30 398	30 582	375 778	375 778
Dologi kiadások (K3)	161 895	160 985	160 123	161 695	164 659	168 365	159 365	158 986	168 965	163 895	163 265	162 401	1 954 599	1 954 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	7 268	9 368	9 936	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	141 693	141 693
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	89 659	126 983	169 875	176 295	145 846	146 247	145 639	189 653	175 393	263 456	289 365	1 984 393	1 984 393
Beruházások (K6)	1 562	1 963	2 639	135 693	146 396	198 695	296 350	256 520	246 350	126 350	46 822		1 459 340	1 459 340
Felújítások (K7)			31 250	36 985	45 695	126 930	123 692	236 950	151 230	85 310	15 809		853 851	853 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	1 000	1 000		600		900			14 154	14 154
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	294	505	553	553	553	553	553	553	553	56 343	56 343
Kiadások összesen	471 327	432 434	504 369	683 935	708 632	813 920	903 359	985 280	933 541	728 389	669 998	631 088	8 466 272	8 466 272

18. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			117 000	49 500			166 500
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014				19 357	580 643	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	21 124	25 000	25 000	25 000	25 000	121 124
8.	Lízingdíjak	2014-2017		5 551	5 551	5 551	3 517	20 170
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)		21 124	25 000	25 000	44 357	605 643	721 124

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 626 121	1 628 265	1 645 325	4 899 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	381 236	383 125	1 140 139
Dologi kiadások (K3)	1 954 599	1 966 123	1 970 236	5 890 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	148 365	151 359	441 417
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	1 075 146	1 123 560	4 183 099
Működési kiadások összesen	6 082 584	5 199 135	5 273 605	16 555 324
Beruházások (K6)	1 459 340	1 476 356	1 479 298	4 414 994
Felújítások (K7)	853 851	859 256	900 279	2 613 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	14 653	14 685	43 492
Felhalmozási kiadások összesen	2 327 345	2 350 265	2 394 262	7 071 872
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 409 929	7 549 400	7 667 867	23 627 196
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 343	5 551	24 908	86 802
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 466 272	7 554 951	7 692 775	23 713 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	1 985 365	2 016 563	5 890 374
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 799 000	2 843 000	8 411 000
Működési bevételek (B4)	867 818	895 236	901 256	2 664 310
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	58 635	59 258	170 133
Működési bevételek összesen	5 577 504	5 738 236	5 820 077	17 135 817
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	1 635 965	1 689 562	4 918 295
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	178 250	180 236	529 486
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	2 500	2 900	7 400
Felhalmozási bevételek összesen	1 765 768	1 816 715	1 872 698	5 455 181
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272	7 554 951	7 692 775	22 590 998
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 123 000			1 123 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272	7 554 951	7 692 775	23 713 998

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

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

	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Önkormányzat saját bevételei				
A helyi adóból származó bevétel	2 763 000	2 792 500	2 836 500	8 392 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	131 000			131 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	40 000			40 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	6 000	6 500	6 500	19 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				0
Összesen:	2 940 000	2 799 000	2 843 000	8 582 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 470 000	1 399 500	1 421 500	4 291 000
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	600 000	600 000	1 800 000
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	13 598	8 048	2 683	24 329
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	117 000	62 161		179 161
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				0
Összesen:	730 598	670 209	602 683	203 490
Egyenleg:	739 402	729 291	818 817	4 087 510

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Ezer forintban !

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

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