

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	7 343 272	0	7 559 935	Költségvetési kiadások	8 409 929	0	9 726 822
Finanszírozási bevételek	1 123 000	0	4 734 230	Finanszírozási kiadások	56 343	0	2 567 343
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	0	12 294 165	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272	0	12 294 165

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 II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	0	2 011 396	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	0	1 706 994
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0	2 769 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	0	396 727
Működési bevételek (B4)	867 818	0	870 418	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	0	2 346 596
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	0	32 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	0	143 502
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	0	1 643 864
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792		
Működési bevételek összesen	5 577 504	0	8 783 284	Működési kiadások összesen	5 575 100	0	8 288 475
Működési hiány / többlet	2 404	0	494 809	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	0	1 692 881	Beruházások (K6)	1 459 340	0	1 605 685
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 000	Felújítások (K7)	853 851	0	1 310 426
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	0	13 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	29 934
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000			Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551		
Felhalmozási bevételek összesen	2 888 768	0	1 876 881	Felhalmozási kiadások összesen	2 891 172	0	2 946 045
Felhalmozási hiány / többlet	-2 404	0	-1 069 164	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 017	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	686 316	0	686 466
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	0	156 355
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	0	139 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	0	1 033 350	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 042 013	0	1 050 050	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	986 355	0	994 392
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	0	55 658
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	55 658	0	55 658
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 042 013	0	1 050 050	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 042 013	0	1 050 050
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	0	190 100	Személyi juttatások (K1)	814 113	0	817 721
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	0	203 163
Működési bevételek (B4)	225 348	0	225 348	Dologi kiadások (K3)	611 120	0	651 529
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	0	5 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	0	1 359 702	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 687 899	0	1 780 950	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 621 304	0	1 698 605
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	66 595	0	82 345
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	66 595	0	82 345
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 687 899	0	1 780 950	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 687 899	0	1 780 950
Működési bevételek összesen	2 729 912	#HIV!	#HIV!	Működési kiadások összesen	2 607 659	#HIV!	#HIV!
Felhalmozási bevételek összesen	0	#HIV!	#HIV!	Felhalmozási kiadások összesen	122 253	#HIV!	#HIV!
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 729 912	#HIV!	#HIV!	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 729 912	#HIV!	#HIV!

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 II. Módosított II.
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	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
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	0 1 612 410
	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			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	278 129	0 372 794
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	0 2 011 396
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	425 000	0 425 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0 350 000
		2		Ebből:Telekadó	75 000	0 75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	0 2 338 000
		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	
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0 1 000
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	0 6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0 2 769 000
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0 800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	0 177 124
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	0 60 286
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	0 275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	99 870	0 99 870

		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	0	155 849
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	0	67 555
		8	Kamatbevételek (B408)	8 917	0	8 917
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	0	6 435
		10	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	2 600
		11	Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	0	15 982
403			Működési bevételek (B4)	867 818	0	870 418
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	6 240
407			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	0	32 240
401-407			Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 577 504	0	5 683 054

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	75 698
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768	0	1 617 183
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	0	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	0	1 692 881
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	0	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részesedések értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	0	12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	1 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	0	13 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	0	1 876 881
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272	0	7 559 935
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	0	1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 100 230
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	0	4 734 230
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272	0	12 294 165

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	0	1 556 066
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	0	150 928
501			Személyi juttatások (K1)	1 626 121	0	1 706 994
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	375 778	0	396 727
503			Dologi kiadások (K3)	1 954 599	0	2 346 596
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	0	11 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	0	143 502
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	45 299
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	905 766	11 013	947 116
		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	9 830	237 622
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	500	415 017
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	683	221 721
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000		18 000
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	0		
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80		
		11	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0		
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	0	400 309
	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		Államháztartások kívüli megvalósítandó programok, rendezvények	7 600		
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-11 013	794 234
			Általános tartalék	55 760	-11 013	113 032
			Működési célú céltartalék	138 000	0	
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	0	543 094
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	0	2 186 958
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 082 584	0	6 780 777

506-508			Felhalmozási kiadások		0	0
506			Beruházások (K6)	1 459 340	0	1 605 685
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	0	474 701
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastruktúrális 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	0	1 310 426
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008		
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális 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 belülrre (K84)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	3 500	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	10 654	0	14 934
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	29 934
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 327 345	0	2 946 045
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 409 929	0	9 726 822
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0	0	2 000 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	511 000
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	0	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	0	5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	56 343	0	2 567 343
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	56 343	0	2 567 343
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 466 272	0	12 294 165

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év						
címrrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	177 524	0
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	331 191	0
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)		0
		6		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	0
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	88 029	182 694
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 698 346	0
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	425 000	0
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0
		2		Ebből:Telekadó	75 000	0
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartizedési adó	2 220 000	0
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	6 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	0
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500	22 500
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900	48 900
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	275 000
	5			Ellátási díjak (B405)	88 000	88 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000	120 000
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500	40 500
	8			Kamatbevételek (B408)	8 500	8 500
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 400	6 400
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		2 600
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	15 970	15 970
403				Működési bevételek (B4)	625 770	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440	440
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 440	0
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 139 556	0

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 198		0
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			75 698
	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		1 617 183
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276		986 276
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556		96 971
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936		533 936
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	0	1 692 881
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000		131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részeseések értékesítése (B54)	40 000		40 000
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	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		12 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			1 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	0	13 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	0	1 876 881
401-410			KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 905 324	0	7 121 987
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	2 000 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000		1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)			1 032 342
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	0	4 666 342
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 028 324	0	11 788 329

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375		109 068
	2		Külső személyi juttatások (K12)	80 317		93 739
501			Személyi juttatások (K1)	125 692	0	202 807
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 464		37 209
503			Dologi kiadások (K3)	1 207 383		1 555 196
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	4 161		4 161
	2		Ebből: Főépítész			0
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap			0
	2		Ebből: Városmarketing költség	11 000		11 000
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások			0
	3		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok	850		850
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993		131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 993	0	131 802
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			19 107
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	905 766	11 013	947 116
	1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000		23 000
	3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	9 830	237 622
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	500	415 017
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	683	221 721
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
	8		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000		18 000
	9		Tolna Megyei Balassa János Kórház			10 500
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
	11		VIS NOVA támogatás visszafizetés			6 176
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	326 591	0	340 359
	1		Támogatási keretek	70 000		70 000
			Humán Bizottság	42 000		42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
			Polgármesteri keret	20 000		20 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	0	257 759
			Arany János Tehetségdonozó Program - ösztöndíj	300		300
			Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	2 000		6 500
			Helvi adóból képzett tartalék			0
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	1 000		1 000
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	0		990
			Ifjúsági Fúvószenekar			160
			Szekszárdi Asztalitenisz Club	0		8 500
			Megyei Jogú Városok Szövetsége	0		5 000
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	0		100
			Szekszárdi Ifjúsági Gitárenekari Alapítvány	0		100
			Tolnatáj TV			0
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120		142 388
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd			20 100
			Szólo-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Lakható Szekszárdért Közhasznu Egyesület			0
			Rádió Antritt Kft.			0
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap	5 000		5 000
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000		99 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			25 000
	3		Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	0	12 600
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok			0
			Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000		5 000
			Évfordulók, rendezvények			5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600		2 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-11 013	794 234
			Általános tartalék	55 760	-11 013	113 032
			Működési célú céltartalék	138 000	0	138 108
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	0	543 094
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	0	2 160 766
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	0	4 087 780

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	1 337 087	0	1 467 682
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616		474 701
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936		632 987
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531		116 075
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704		228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300		15 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	853 851		1 310 426
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008		578 008
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064		22 596
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779		248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000		13 000
			Ebből: Intézmények felújításai			0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500		15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654		14 934
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	0	29 934
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 205 092	0	2 808 042
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 680 017	0	6 895 822
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 000 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792		50 792
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 291 964	0	2 325 164
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	0	1 030 158
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	0	1 295 006
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551		5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 348 307	0	4 892 507
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 348 307	0	4 892 507
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 028 324	0	11 788 329

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	Eredeti 2017. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	55 760	-11 013	113 032
ebből: Intézményi tartalék	45 000	-11 013	36 080
Működési célú általános tartalék	10 760		76 952
			0
Céltartalék	696 276	0	681 202
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		10 108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000		100 000
Évfordulók, rendezvények	18 000		18 000
Működési célú pályázati tartalék	0	0	10 000
JETA pályázati önerő	10 000		0
Felhalmozási céltartalék	250 000		243 652
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276		299 442
Összesen	752 036	-11 013	794 234

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	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	666 888
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	21 233	407 431
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		138 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	406 632
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	871 989
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567

Tartalék		770 474
Közhatalmi bevételek	2 769 000	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 000 000	2 000 000
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		15 190
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 117 600	1 090 334
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	10 448 565	10 939 084
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	
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		830
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 000	15 000
Tartalék		23 760
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	1 845 600	975 111
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		379 970
ÖSSZESEN:	12 294 165	12 294 165