

Szekszárd Megyei Jogú Város				I.A.melléklet a 19/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez "I.A. melléklet a 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez			
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	0	2 215 794	Személyi juttatások (K1)	1 466 265	0	1 536 087
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	0	426 700
Működési bevételek (B4)	1 077 973	0	1 379 717	Dologi kiadások (K3)	2 274 413	1 098	3 161 774
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	0	63 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435	0	150 974
Finanszírozási bevételek (B8)	674 000			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	37	1 367 167
				Finanszírozási kiadások	3 251		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 523 692</b>	<b>0</b>	<b>12 491 247</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 464 430</b>	<b>1 135</b>	<b>12 487 025</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 059 262</b>	<b>-1 135</b>	<b>4 222</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti				2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	0	3 881 357	Beruházások (K6)	4 861 162	-1 135	2 391 964
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	80 226	Felújítások (K7)	100 000	0	2 152 117
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	0	72 689
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)				Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (B8)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 906 900</b>	<b>0</b>	<b>4 612 548</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 966 162</b>	<b>-1 135</b>	<b>4 616 770</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 059 262</b>	<b>0</b>	<b>-4 222</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 016	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	6 858	Személyi juttatások (K1)	614 270	0	620 563
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767	0	180 855
Működési bevételek (B4)	15 165	0	28 406	Dologi kiadások (K3)	224 364	0	232 105
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 700	0	13 815
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	0	1 025 323	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 038 101</b>	<b>0</b>	<b>1 060 587</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 028 101</b>	<b>0</b>	<b>1 047 338</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	10 000	0	13 249
Felhalmozási bevételek (B5)			0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>13 249</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 038 101</b>	<b>0</b>	<b>1 060 587</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 038 101</b>	<b>0</b>	<b>1 060 587</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	146 849	0	146 849	Dologi kiadások (K3)	685 884	0	685 884
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	0	545 253	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>	<b>692 102</b>	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>685 884</b>	<b>0</b>	<b>685 884</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>6 218</b>	<b>0</b>	<b>6 218</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>	<b>692 102</b>	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>	<b>692 102</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	0	206 407	Személyi juttatások (K1)	686 686	0	729 108
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	0	206 191
Működési bevételek (B4)	201 437	0	265 913	Dologi kiadások (K3)	621 740	1 098	704 126
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	0	9 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	0	1 254 932	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	37	15 905
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 565 553</b>	<b>0</b>	<b>1 736 794</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 498 441</b>	<b>1 135</b>	<b>1 655 330</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	599	Beruházások (K6)	67 112	-1 135	82 063
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
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>67 112</b>	<b>-1 135</b>	<b>82 063</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 565 553</b>	<b>0</b>	<b>1 737 393</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 565 553</b>	<b>0</b>	<b>1 737 393</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 295 756</b>	<b>0</b>	<b>3 489 483</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 212 426</b>	<b>1 135</b>	<b>3 388 552</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>83 330</b>	<b>-1 135</b>	<b>101 530</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 295 756</b>	<b>0</b>	<b>3 490 082</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 295 756</b>	<b>0</b>	<b>3 490 082</b>

I. melléklet a 19/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez "I. melléklet a 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év

cimrend szerint

					adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0	434 381
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	0	611 937
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	330 248	0	330 989
		5		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	67 019
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	7 166
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 555 185</b>	<b>0</b>	<b>1 682 284</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	15 750
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>463 834</b>	<b>0</b>	<b>517 760</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 019 019</b>	<b>0</b>	<b>2 215 794</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000	0	70 000
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 315 000</b>	<b>0</b>	<b>2 335 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 200 000	0	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	0	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0	1 000
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 743 000</b>	<b>0</b>	<b>2 763 000</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	818
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408	0	206 346
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 462	0	76 717
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0	280 000
	5			Ellátási díjak (B405)	111 831	0	104 925
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 019	0	186 143
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389	0	390 451
	8			Kamatbevételek (B408)	18 424	0	40 526
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	1 009
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640	0	92 782
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 077 973</b>	<b>0</b>	<b>1 379 717</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	0	43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	0	20 790
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>63 790</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 849 692</b>	<b>0</b>	<b>6 422 301</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 532	11 390
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>-7 532</b>	<b>3 869 967</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	0	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	0	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000	0	3 000 000
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>0</b>	<b>3 881 357</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	80 226
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 226</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	32 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 965</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>0</b>	<b>4 612 548</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 756 592</b>	<b>0</b>	<b>11 034 849</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	0	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	2 872 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	722 946
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>674 000</b>	<b>0</b>	<b>6 068 946</b>
<b>401-411</b>			<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 430 592</b>	<b>0</b>	<b>17 103 795</b>

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337	0	1 373 712
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928	0	162 375
501			Személyi juttatások (K1)	1 466 265	0	1 536 087
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	394 104	0	426 700
503			Dologi kiadások (K3)	2 274 413	1 098	3 161 774
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	0	609 993
		2	Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500	0	31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	34 139		49 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060	0	18 060
		6	Tolnatáj TV			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	0	13 815
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	0	137 159
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	0	150 974
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	37	22 103
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	779 548	0	814 764
		1	Német Nemzeti Önkormányzat	4 500	0	9 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
		3	Roma Nemzeti Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	0	227 785
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatói és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	0	354 097
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	0	185 639
		7	Egyéb működési támogatás	0	0	117
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			
		9	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	0	5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			32 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	0	358 279
		1	Bizottsági keretek	50 000	0	50 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	0	209 873
			Arany János Koll. program támogatására	240	0	240
			REV	2 000	0	2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
			POFOSZ	50	0	50
			Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
			Polgárőregyesület	200	0	200
			Hegyközség támogatása	100	0	100
			Tanyavédők	100	0	100
			Magyar Limes Szövetség	0	0	300
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft	0	0	3 069
			Comenius AI	0	0	0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0	0	1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
			Kábitószervegyi Egyeztető Fórum	350	0	350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
			Tolnatáj TV	14 000	0	3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	45 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	400
			Csorgerock.hu Szolgáltató Kft.	0	0	0
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	0	2 000
			Szóló-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	0	1 500
			Rádió Antritt Kft.	3 000	0	3 000
			Hitéleti Alap	5 000	0	5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	0	39 673
			Caminus Tüzeléstechnikai KFT			
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	0	73 336
		3	Államháztartásokon kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580	0	30 205
			Helvettörténeti pályázat	80	0	80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500	0	500
			Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500	0	16 500
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000	0	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000	0	2 625
		5	Tartalékok (K513)	197 000	0	140 021
			Általános tartalék	97 000	0	41 158
			Céltartalék	100 000	0	98 863
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	37	1 367 167
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 461 179	1 135	6 642 702

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 861 162</b>	<b>-1 135</b>	<b>2 391 964</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	0	1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	0	1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177	0	46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479	0	321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330	-1 135	151 596
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	0	0	
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 152 117</b>
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások			
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai			
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	5 000
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	0	60 310
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>72 689</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>4 966 162</b>	<b>-1 135</b>	<b>4 616 770</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>10 427 341</b>	<b>0</b>	<b>11 259 472</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	2 869 548
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	52 559
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251	0	3 251
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>3 251</b>	<b>0</b>	<b>5 844 323</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>3 251</b>	<b>0</b>	<b>5 844 323</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 430 592</b>	<b>0</b>	<b>17 103 795</b>

2. melléklet a 19/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények  
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év  
címrend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>101-106</b>							
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>							
<b>101</b>	<b>Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár</b>						
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			8 947
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	599
3	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			599
				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	<b>18 048</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 455		2 455
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520		520
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		14 843
	8			Kamatbevételek (B408)	175		229
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35		1
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>5 542</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700		5 542
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 385</b>	<b>0</b>	<b>33 136</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			7 407
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>212 767</b>	<b>0</b>	<b>218 865</b>
	1			2.-ből Normatív támogatás	187 104		187 104
	2			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663		31 761
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>212 767</b>	<b>0</b>	<b>226 272</b>
	<b>101. alcím összesen:</b>				<b>232 152</b>	<b>0</b>	<b>259 408</b>
<b>102</b>							
<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			500
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>37 092</b>	<b>0</b>	<b>49 727</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		818
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450		34 145
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068		9 340
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		5 330
	8			Kamatbevételek (B408)	94		94
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>37 092</b>	<b>0</b>	<b>50 227</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 579
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>154 260</b>	<b>0</b>	<b>156 589</b>
	1			2.-ből Normatív támogatás	129 600		129 600
	2			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660		26 989
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>154 260</b>	<b>0</b>	<b>173 168</b>
	<b>102. alcím összesen:</b>				<b>191 352</b>	<b>0</b>	<b>223 395</b>
<b>103</b>							
<b>Székessárdi Gyermeklanc Óvoda</b>							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			250
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	<b>15 088</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782		2 907
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			85
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	7 989		6 989
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638		1 753
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		3 159
	8			Kamatbevételek (B408)	1		2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			1
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	<b>15 338</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			443
				<b>Központi, irányító szervek támogatás (B816)</b>	<b>213 237</b>	<b>0</b>	<b>223 032</b>
	1			2.-ből Normatív támogatás	174 257		174 257
	2			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980		48 775
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>213 237</b>	<b>0</b>	<b>223 475</b>
	<b>103. alcím összesen:</b>				<b>227 922</b>	<b>0</b>	<b>238 813</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>163 834</b>		189 750
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 904</b>	<b>0</b>	<b>4 147</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 005		2 812
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 754		1 148
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámított általános forgalmi adó (B406)			0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)	145		185
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>167 738</b>	<b>0</b>	<b>193 897</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			26 848
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>60 919</b>	<b>0</b>	<b>56 315</b>
		1		2-ből Normatív támogatás			0
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	60 919		56 315
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>60 919</b>	<b>0</b>	<b>83 163</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>228 657</b>	<b>0</b>	<b>277 060</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 796</b>	<b>0</b>	<b>10 421</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960		1 060
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 149		1 149
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	8 310		4 567
	6			Kiszámított általános forgalmi adó (B406)	1 692		1 692
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 684		1 952
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>13 796</b>	<b>0</b>	<b>10 421</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>108 548</b>	<b>0</b>	<b>114 202</b>
		1		2-ből Normatív támogatás	46 575		46 575
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	61 973		67 627
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>108 548</b>	<b>0</b>	<b>114 557</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>122 344</b>	<b>0</b>	<b>124 978</b>
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			6 710
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>103 597</b>	<b>0</b>	<b>155 807</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414		129 514
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			544
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámított általános forgalmi adó (B406)	17 276		19 886
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 900		5 012
	8			Kamatbevételek (B408)	7		14
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			20
4				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			4 000
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>103 597</b>	<b>0</b>	<b>166 517</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 993
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>256 403</b>	<b>0</b>	<b>233 807</b>
		1		2-ből Normatív támogatás	13 544		13 544
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	242 859		220 263
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>256 403</b>	<b>0</b>	<b>238 800</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>405 317</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
107				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kertészet</b>			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			250
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 678</b>	<b>0</b>	<b>12 675</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900		1 900
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			205
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	7 280		5 117
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 479		2 166
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 018		3 286
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>13 678</b>	<b>0</b>	<b>12 925</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			652
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>189 448</b>	<b>0</b>	<b>194 845</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	154 325		154 325
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	35 123		40 520
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>189 448</b>	<b>0</b>	<b>195 497</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>203 126</b>	<b>0</b>	<b>208 422</b>
				<b>ÖSSZESEN</b>			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	0	206 407
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	599
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	599
3				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>201 437</b>	<b>0</b>	<b>265 913</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	818
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 966	0	174 793
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 903	0	3 131
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	23 579	0	16 673
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673	0	35 357
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 057	0	33 582
	8			Kamatbevételek (B408)	424	0	526
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35	0	24
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
5				<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>9 542</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	0	9 542
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>369 971</b>	<b>0</b>	<b>482 461</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	57 277
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 195 582</b>	<b>0</b>	<b>1 197 655</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	705 405	0	705 405
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	490 177	0	492 250
7				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 195 582</b>	<b>0</b>	<b>1 254 932</b>
				<b>100-107.alcím összesen:</b>	<b>1 565 553</b>	<b>0</b>	<b>1 737 393</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 565 553</b>	<b>0</b>	<b>1 737 393</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Módosított V.
				<b>INTEZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	98 339	0	99 851
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 343		84 835
		2		Külső személyi juttatások (K12)	14 996		14 996
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 607		28 680
	3			Dologi kiadások (K3)	57 629		68 591
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	68
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			68
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	50 577		62 218
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	232 152	0	259 408
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>232 152</b>	<b>0</b>	<b>259 408</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Már Megyei Múzeum</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	103 427	0	116 125
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 809		110 982
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 618		5 143
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 925		31 206
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000		71 014
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	50
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			50
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000		5 000
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	191 352	0	223 395
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>191 352</b>	<b>0</b>	<b>223 395</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermekléle Óvoda</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	121 272	0	126 072
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 164		125 748
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		324
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 550		36 334
	3			Dologi kiadások (K3)	71 322		74 536
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778		1 871
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	227 922	0	238 813
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>227 922</b>	<b>0</b>	<b>238 813</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	120 041	0	129 612
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 615		88 400
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426		41 212
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 187		36 098
	3			Dologi kiadások (K3)	75 101		93 373
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 750
		1		Elvonások és befizetések (K502)			15 750
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 328		2 227
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	228 657	0	277 060
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>228 657</b>	<b>0</b>	<b>277 060</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 374	0	65 785
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 014		65 785
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 914		19 198
	3			Dologi kiadások (K3)	41 552		39 491
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 344	0	124 978
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>122 344</b>	<b>0</b>	<b>124 978</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>69 635</b>	<b>0</b>	<b>78 016</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 335		65 605
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		12 411
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>20 225</b>		<b>21 780</b>
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>260 107</b>	<b>1 098</b>	<b>296 586</b>
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)		37	37
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>10 033</b>	<b>-1 135</b>	<b>8 898</b>
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>405 317</b>
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>405 317</b>
<b>107</b>				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>111 598</b>	<b>0</b>	<b>113 647</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 490		112 491
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		1 156
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>31 607</b>		<b>32 895</b>
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>59 029</b>		<b>60 535</b>
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>892</b>		<b>1 345</b>
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>203 126</b>	<b>0</b>	<b>208 422</b>
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>203 126</b>	<b>0</b>	<b>208 422</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>686 686</b>	<b>0</b>	<b>729 108</b>
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	621 770		653 866
		2		Külső személyi juttatások (K12)	64 916		75 242
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>190 015</b>	<b>0</b>	<b>206 191</b>
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>621 740</b>	<b>1 098</b>	<b>704 126</b>
	4			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>15 905</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)		37	15 787
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	118
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0
	5			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>67 112</b>	<b>-1 135</b>	<b>82 063</b>
	6			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 565 553</b>	<b>0</b>	<b>1 737 393</b>
	8		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 565 553</b>	<b>-</b>	<b>1 737 393</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 565 553</b>	<b>-</b>	<b>1 737 393</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 506	174 602	174 621	182 800	181 798	184 001	177 475	275 836	186 377	168 251	167 269	168 258	2 215 794	2 019 019	0	2 215 794
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	380 000	11 000	1 199 000	5 000	3 000	100	582 890	280 000	2 510	294 000	2 763 000	2 743 000	0	2 763 000
Működési bevételek (B4)	103 829	104 094	188 946	105 295	76 353	103 895	39 632	39 845	94 632	135 691	127 676	259 829	1 379 717	1 077 973	0	1 379 717
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 400	500	2 075	8 179	2 075	1 500	11 500	7 144	11 406	11 947	6 064	63 790	9 700	0	63 790
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	115 000	75 757	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 945	1 004 204	31 330	154 677	3 881 357	3 906 900	0	3 881 357
Felhalmozási bevételek (B5)										80 226			80 226	0	0	80 226
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	2 000			180 181	15 000			438 784	650 965	0	0	650 965
Finanszírozási bevételek (B8)	396 946	146 000	148 000	149 000	147 000	590 000		706 000			1 450 000	2 336 000	6 068 946	674 000	0	6 068 946
<b>Bevételek összesen</b>	<b>790 781</b>	<b>506 853</b>	<b>1 075 595</b>	<b>585 170</b>	<b>1 815 984</b>	<b>1 314 971</b>	<b>565 523</b>	<b>1 823 808</b>	<b>1 496 988</b>	<b>1 679 778</b>	<b>1 790 732</b>	<b>3 657 612</b>	<b>17 103 795</b>	<b>10 430 592</b>	<b>0</b>	<b>17 103 795</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	120 425	110 983	110 936	122 590	122 590	122 590	122 590	120 365	110 325	213 288	122 590	136 815	1 536 087	1 466 265	0	1 536 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	43 317	32 516	32 516	32 950	32 950	32 950	32 950	35 950	35 950	39 146	37 950	37 555	426 700	394 104	0	426 700
Dologi kiadások (K3)	236 339	216 985	198 635	216 952	206 893	176 226	277 863	286 523	306 598	336 664	341 955	360 141	3 161 774	2 274 413	1 098	3 161 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 202	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 752	12 193	12 203	12 203	12 203	12 203	150 974	146 435	0	150 974
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	126 982	123 903	135 018	153 964	125 466	120 503	1 367 167	1 179 962	37	1 367 167
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	557 546	294 852	127 000	324 344	303 156	208 738	199 780	108 548	2 391 964	4 861 162	-1 135	2 391 964
Felújítások (K7)	8 000	155 000	103 995	146 300	96 000	253 253	212 896	345 365	346 369	233 206	130 471	121 262	2 152 117	100 000	0	2 152 117
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	5 879	400	400	400	400	400	2 400	52 500	400	8 710	72 689	5 000	0	72 689
Finanszírozási kiadások (K9)	198 830	146 289	148 395	149 271	147 630	271	271	124 221	539 813	1 450 000	2 503 000	436 332	5 844 323	3 251	0	5 844 323
<b>Kiadások összesen</b>	<b>753 616</b>	<b>769 479</b>	<b>907 662</b>	<b>818 769</b>	<b>1 272 028</b>	<b>987 848</b>	<b>913 704</b>	<b>1 373 264</b>	<b>1 791 832</b>	<b>2 699 709</b>	<b>3 473 815</b>	<b>1 342 069</b>	<b>17 103 795</b>	<b>10 430 592</b>	<b>0</b>	<b>17 103 795</b>