

Lmérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	12 198 050	Költségvetési kiadások	12 539 952
Finanszírozási bevételek	403 000	Finanszírozási kiadások	61 098
Tárgyévi bevételek összesen	12 601 050	Tárgyévi kiadások összesen	12 601 050

Szekszárd Megyei Jogú Város

2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	Személyi juttatások (K1)	1 608 245
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044
Működési bevételek (B4)	576 521	Dologi kiadások (K3)	2 863 700
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217
		Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172
Működési bevételek összesen	7 271 739	Működési kiadások összesen	6 711 378
Működési hiány / többlet	560 361	Működési hiány / többlet	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2018. Eredeti		2018. Eredeti
		Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	Beruházások (K6)	4 725 360
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	Felújítások (K7)	1 039 386
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	Felhalmozási kiadások összesen	5 889 672
Felhalmozási hiány / többlet	-560 361	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 018	Kiadások	2 018
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	710 020
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750
Működési bevételek (B4)	5 100	Dologi kiadások (K3)	179 205
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 107 145	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 055 675
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	51 470
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	51 470
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 107 145	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 107 145
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	Személyi juttatások (K1)	795 295
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039
Működési bevételek (B4)	59 621	Dologi kiadások (K3)	382 777
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 436 147	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 366 111
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	70 036
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	70 036
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 436 147	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 436 147
Működési bevételek összesen	2 543 292	Működési kiadások összesen	2 421 786
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	121 506
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 543 292

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év					
címrend szerint					
adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. 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)	163 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	341 475
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746
	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)	1 528 470
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	450 000
		1		Ebből: Építményadó	375 000
		2		Ebből:Telekadó	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- birságok, illetékek	5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000
403				Működési bevételek	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000
	5			Ellátási díjak (B405)	108 016
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
	8			Kamatbevételek (B408)	2 213
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 000
403				Működési bevételek (B4)	576 521
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 868 739

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 879 204
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932
	2		Külső személyi juttatások (K12)	151 313
501			Személyi juttatások (K1)	1 608 245
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	385 044
503			Dologi kiadások (K3)	2 863 700
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	11 700
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000
505			Egyéb működési célú kiadások	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 061 205
		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	245 679
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80
		11	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969
		1	Támogatási keretek	60 000
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
			Polgármesteri keret	10 000
		2	Allamháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969
	5		Tartalékok (K513)	148 043
			Általános tartalék	28 115
			Működési célú céltartalék	18 928
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 757 206

506-508			Felhalmozási kiadások	
506			Beruházások (K6)	4 725 360
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036
507			Felújítások (K7)	1 039 386
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733
			Ebből: Modern Városok Program	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175
			Ebből: Egyéb felújítások	0
			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)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 782 746
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952
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)	55 172
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 098
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 098
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év					
címrend szerint					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	adatok ezer Ft-ban	
				Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. 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)	163 524
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746
	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)	1 312 654
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 140 400
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	450 000
		1		Ebből: Eptiménvadó	375 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg. adó	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000
		5		Ellátási díjak (B405)	95 460
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	2 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000
403				Működési bevételek (B4)	511 800
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000
401-407				Működési bevételek összesen (B1 + B3 + B4 + B6)	6 582 200

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782
	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)	4 879 204
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4		Részeselek értékesítése (B54)	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325
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)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 911 511
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 314 511

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 450
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480
501			Személyi juttatások (K1)	102 930
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	42 255
503			Dologi kiadások (K3)	2 301 718
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	838 530
	2		Ebből: Főépítész	3 150
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap	30 001
	4		Ebből: Modern Városok program kiadásai	1 201 106
	5		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok, évfordulók, rendezvények	4 870
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	119 300
505			Egyéb működési célú kiadások	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 061 205
	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	245 679
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000
	8		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661
	9		Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957
	10		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helvétörténeti pályázat)	80
	11		Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	555 969
	1		Támogatási keretek	60 000
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
			Polgármesteri keret	10 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969
			Arany János Tehetségfejlesztő Program - ösztöndíj	320
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000
			Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)	250
			Politikai Foglalkozó Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50
			Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200
			Hégykőszeg Szekszárd	200
			FITT Lesz Sportegyesület	1 340
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	142 120
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250
			Judo Klub	2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000
			MNV Zrt	1 868
			Szekszárd büszkesége kintintető cím	3 500
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200
	5		Tartalékok (K513)	148 043
			Általános tartalék	28 115
			Működési célú céltartalék	18 928
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 335 420

506-508			Felhalmozási kiadások	0
506			Beruházások (K6)	4 603 854
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808
		3	Ebből: Hazai pályázatok	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	12 167
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	
507			Felújítások (K7)	1 039 386
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733
			Ebből: Modern Városok Program	
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175
			Ebből: Egyéb felújítások	
			Ebből: Intézmények felújításai	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 661 240
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 996 660
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 256 753
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 317 851
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 317 851
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 314 511

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év címrend szerint					
adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
601-603				BEVÉTELEK	
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
601				Közhatalmi bevételek (B3)	
602				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100
		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)	5 100
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	5 100
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 102 045
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 102 045
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 102 045
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 107 145
651-659				KIADÁSOK	
651-655				Működési kiadások	
651				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520
	2			Külső személyi juttatások (K12)	18 500
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500
651				Személyi juttatások (K1)	710 020
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	154 750
653				Dologi kiadások	
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 740
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111
653				Dologi kiadások (K3)	179 205
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 kívülre (B512)	
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 055 675
656-658				Felhalmozási kiadások	
656				Beruházások (K6)	51 470
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 kívülre (K89)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	51 470
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 107 145
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 107 145

3.A. melléklet

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

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

A) Juttatásokra kifizethető keret

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	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	Juttatások összesen	21 050

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150
B/2	Házassági támogatás	80
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	300
B/5	Temetési segély	777
B/6	Illetményelőleg	8 000
B/7	Kegyeleti gondoskodás	200
B/8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	9 818

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018. év
címrarend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
101-106					
101					
Tolna Megyei Helyes Gyula Könyvtár					
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)					14 040
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)	140
9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
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)	6 002
1				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
1				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)					20 042
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
Központi, irányító szervei támogatás (B816)					262 190
			1	Ebből: Állami támogatás	188 300
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890
7				Finanszírozási bevételek (B8)	262 190
101. alcím összesen:					282 232
102					
Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)					21 082
1				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
2				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000
3				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
4				Tulajdonosi bevételek (B 404)	
5				Ellátási díjak (B405)	
6				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482
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)	
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)					21 082
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
Központi, irányító szervei támogatás (B816)					221 895
			1	Ebből: Állami támogatás	140 782
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113
7				Finanszírozási bevételek (B8)	221 895
102. alcím összesen:					242 977
103					
Székessárdi Gyermekjóléti Központ					
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)					8 074
1				Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
2				Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200
3				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357
4				Tulajdonosi bevételek (B 404)	
5				Ellátási díjak (B405)	3 800
6				Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716
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)					8 074
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
Központi, irányító szervei támogatás (B816)					243 216
			1	Ebből: Állami támogatás	169 918
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298
7				Finanszírozási bevételek (B8)	243 216
103. alcím összesen:					251 290

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	3 790
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	70
		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)	219 606
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 455
			1	Ebből: Állami támogatás	
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	64 455
				104. alcím összesen:	284 061
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)	5 179
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	4 256
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612
		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)	5 179
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 940
			1	Ebből: Állami támogatás	84 296
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	147 940
				105. alcím összesen:	153 119

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. 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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	7 456
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	4 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500
	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)	7 456
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 012
		1		Ebből: Állami támogatás	166 439
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	48 573
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 012
				106. alcím összesen:	222 468
				ÖSSZESEN: ADATOK	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
	3			Működési bevételek (B4)	59 621
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
	5			Ellátási díjak (B405)	12 556
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
	8			Kamatbevételek (B408)	213
	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
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 439
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 708
		1		Ebből: Állami támogatás	749 735
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708
				100-106.alcím összesen:	1 436 147
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI	
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	101 749
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790
	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)	62 865
	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)	282 232
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				101. alcím összesen:	282 232
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	136 044
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540
	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)	3 429
	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)	242 977
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				102. alcím összesen:	242 977
103				Szelecsárdi Gyermekléány Óvoda	
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 237
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631
	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)	251 290
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				103. alcím összesen:	251 290
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	120 607
		2		Külső személyi juttatások (K12)	38 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639
	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)	1 798
	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)	284 061
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				104. alcím összesen:	284 061
105				Városi Bölcsőde	
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	93 570
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218
	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)	546
	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)	153 119
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				105. alcím összesen:	153 119

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.
107				Szelszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten	
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	137 755
		2		Külső személyi juttatások (K12)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 134
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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 belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 468
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				106. alcím összesen:	222 468
				ÖSSZEITTO ADATOK	
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	734 962
		2		Külső személyi juttatások (K12)	60 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	188 039
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	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)	70 036
	6			Felújítások (K7)	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 436 147
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0
				101-106. alcím összesen:	1 436 147
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018	
		Mutató	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			163 524
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			163 344
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,64	392 231
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			228 863
I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 323
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 328
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190
V. Beszámítás összege (info)			556 297
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			90 113
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 598
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	4 835
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			180
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)	m3	1 800	
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			0
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			446 295
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	59,6	175 582
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	58 800
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 730
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,8	91 031
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	29 400
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	7	10 311
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 Óvodaműködés 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 éri 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 éri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	664	36 166
II.2.(8) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	696	18 954
II.2.(6) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a szerzették meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő	21	9 483
	fő	5	1 838
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			668 205
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			166 239
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		26 730
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	194	10 740
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés		8	200
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	124	53 196
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897
III.3.g (2) Foggy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő		
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmazottan 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 - halmazottan hátrányos helyzetű gyermek	fő		
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	26	12 740
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			204 767
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	43	122 464
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		82 303
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			192 595
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,17	97 223
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		93 937
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		1 435
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bércéhez			
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	6	26 514
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	22,9	68 540
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			341 475
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 000
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 300
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		15 152
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		79 023
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			9 550
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	3 400
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150
Működés összesen támogatása:			1 619 499

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2018. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati 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)	139 778	1 435	138 343
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 tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000
8.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	7 000		7 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 478	1 435	2 043
	ÖSSZESEN	139 778	1 435	138 343

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Városüzemeltetés kiadásai 2018. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	4 000	1 080	5 080
		2	Intézményi játzóterek felújítása, eszközbeszerzés	10 000	2 700	12 700
		3	Külső takarítás, hó és síkosság mentesítés	12 000	3 240	15 240
		4	Műszaki előkészítés, tervezés	1 000	270	1 270
		5	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		6	VIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		7	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		8	2. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		9	Gyermeklánc Óvoda	2 500	675	3 175
		10	Városi Bölcsőde	2 500	675	3 175
		11	Humánszolgáltató Központ	2 500	675	3 175
		12	Szociális központ	2 500	675	3 175
		13	Egészségügyi Gondnokság	2 500	675	3 175
		14	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 500	675	3 175
		15	Ilyés Gyula Megyei Könyvtár	2 500	675	3 175
		16	Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540
			802. cím összesen:	63 000	17 010	80 010
			Intézményi feladatok összesen:	63 000	17 010	80 010
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	2 000	540	2 540
		3	Zártkerti kutak karbantartása	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	4 800	1 296	6 096
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	10 000	2 700	12 700
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	6 000	1 620	7 620
		4	Fő vízigyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átteresek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek 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
		12	Vízvezetők, árkok kaszálása	30 500	8 235	38 735
			2. alcím összesen:	80 800	21 816	102 616
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 000	270	1 270
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	25 000	6 750	31 750
		4	Illegális személerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	35 000	9 450	44 450
	4		Villamosenergia ellátási feladatok			
		1	Közülagítási fogyasztási díjak	37 000	9 990	46 990
		2	Közülagítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 000	1 080	5 080
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti	500	135	635
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	7 000	1 890	8 890
		6	Villamos hálózat átépítés, felújítás	10 000	2 700	12 700
			4. alcím összesen:	63 500	17 145	80 645
	5		Közütag, hidak, alagutak, közösi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	5 900	1 593	7 493
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 400	1 728	8 128
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	30 000	8 100	38 100
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	3 500	945	4 445
		6	Parkolók karbantartása	1 500	405	1 905
		7	Útburkolati jelek festése	5 000	1 350	6 350
		8	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524
			5. alcím összesen:	55 200	14 904	70 104
	6		Közütemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	30 000	8 100	38 100
		2	Növényzet telepítése	1 000	270	1 270
		3	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közüalékos utak karbantartása	1 000	270	1 270
		5	Előre nem látható feladatok	1 000	270	1 270
			6. alcím összesen:	34 500	9 315	43 815
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1		5 000	1 350	6 350
			1. alcím összesen:	5 000	1 350	6 350
			803. alcím összesen:	278 800	75 276	354 076
804			Önként vállalt feladatok			

	1	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	8 500	2 295	10 795
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	22 000	5 940	27 940
	5	Városi fák növény védelme	7 500	2 025	9 525
	6	Városi tartalékkerületek kaszálása	4 000	1 080	5 080
	7	„Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700
	8	Játszószerek karbantartása	7 500	2 025	9 525
	9	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	1 500	405	1 905
	10	Padok karbantartása, kihelyezése	2 500	675	3 175
	11	Új padok vásárlása, kihelyezése	3 000	810	3 810
	12	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	15 000	4 050	19 050
	13	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	540	2 540
	14	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	0	0	0
	15	Gallyazások zártkertben	0	0	0
	16	Parlagfű mentesítés	1 000	270	1 270
		1. alcím összesen:	131 500	35 505	167 005
	2	Erdőgazdálkodási szolgáltatás			
	1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		2. alcím összesen:	500	135	635
	3	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	3 000	810	3 810
	2	Utcanévtáblák, térkép-másolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	4 000	1 080	5 080
	4	Zártkerti utak karbantartása	21 000	5 670	26 670
	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
		3. alcím összesen:	60 000	16 200	76 200
		804. cím összesen:	192 000	51 840	243 840
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Környezetvédelmi feladatok költségei	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó reaktivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Közcsonnára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	4	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270
	5	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
	6	Szűnyoggyérítés, rágcsalómentesítés	5 000	1 350	6 350
	7	Szépítsük együtt Szekszárdot	4 000	1 080	5 080
		1. alcím összesen:	22 260	6 010	28 270
		805. cím összesen:	22 260	6 010	28 270
806		BERUHÁZÁSOK			
	1	Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök vásárlása, tervezések			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	8 500	2 295	10 795
	2	VIR rendszer fejlesztése	0	0	0
	3	Gépek vásárlása	27 000	7 290	34 290
	4	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	10 000	2 700	12 700
	5	Tervek, engedélyek	10 000	2 700	12 700
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	60 000	16 200	76 200
	7	Közösségi közlekedés fejlesztése	30 000	8 100	38 100
	8	Iskolák vizesblokkjainak felújítása	30 000	8 100	38 100
	9	Gépjárművek beszerzése	12 000	3 240	15 240
		1. alcím összesen:	187 500	50 625	238 125
	2	Intézményi beruházások, felújítások			
		1. sz. óvoda			
	1	Bajcsi óvoda emelt tornaszoba sportpadló	800	216	1 016
		Gyermeklánc Óvoda			
	2	Perczel u-1 Óvoda nyílászárócseré	3 000	810	3 810
		Városi Bölcsőde			
	3	Folyosó burkolatcseré	2 000	540	2 540
	4	Mosoda átalakítása tornaszobává	1 500	405	1 905
		Egészségügyi Gondnokság			
	5	Szent István téri gyermek ügyelet nyílászárócseré	2 000	540	2 540
	6	Szent István téri gyermek ügyelet burkolatfelújítás a váróban	1 500	405	1 905
	7	Szent István téri gyermek ügyelet vizesblokk felújítása	1 000	270	1 270
		Szociális Központ			
	8	Kadarka Id. Otthona nyílászárócseré	1 800	486	2 286
	9	Mérey Szoc. Otthon vizesblokk felújítás	1 000	270	1 270
	10	Mérey Szoc. Otthon közlekedő burkolatfelújítás	800	216	1 016
	11	Fogyatékosok Nappali Intézete ablakcseré	500	135	635
		2. alcím összesen:	15 900	4 293	20 193
	3	Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai			
	1	Szelektív gyűjtők környezetének rendezése	15 000	4 050	19 050
	2	Gumiburkolat készítése(öntött)13 lengőhinta alá, eszközvásárlás	15 000	4 050	19 050
	3	BM és JETA pályázatokban készülő utak és parkolók zöldfelületi körny. rehab.	8 000	2 160	10 160
	4	Újvárosi temető régi ravatalozó tető felújítás	5 000	1 350	6 350
	5	Újvárosi temető tereprendezés, parcella kial., utak	30 000	8 100	38 100
		3. alcím összesen:	73 000	19 710	92 710
	4	Köztutak, hidak, alututak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz elosztó és szennyvízelvezető rendszer beruházásai			
		806 alcím összesen:	348 922	94 209	443 131
		Városüzemeltetés összesen	904 982	244 345	1 149 327
		Ebből: Beruházás	348 922	94 209	443 131
		Ebből: Dologi kiadások	556 060	150 136	706 196

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

adatok e Ft-ban		
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000
Rendezési terv végrehajtása (útterületek megszerzése)	saját forrás	2 000
Külterületi földterület vásárlás	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	167
Elektromos töltőállomások kiépítése	Hazai pályázat	20 398
OVI-FOCI árnyékoló háló	Hazai pályázat	1 139
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók (gépjármű vás.)	Hazai pályázat	4 386
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.pályázat	1 447 000
Uzsoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	185 956
Összesen		4 603 854

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

<i>adatok E Ft-ban</i>		
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733
Járda felújítás, temető ravatalozó előtető	JETA pályázat	198 644
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	15 000
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-2017-0001 pályázat	163 000
Útfelújítások	Hazai pályázat	115 861
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973
Városüzemeltetés felújításai		257 175
Összesen		1 039 386

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok e Ft-ban
Megnevezés	2018. 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	0
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	
	<i>adatok E Ft-ban</i>
	Eredeti 2018. év
Általános tartalék	28 115
ebből: Intézményi tartalék	15 765
Működési célú általános tartalék	12 350
Céltartalék	119 928
ebből:	
Közfoglalkoztatás önerő	13 928
Működési célú pályázati tartalék	5 000
Felhalmozási céltartalék	10 000
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő	
Összesen	148 043

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

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	40 000	40 000		Támogatási Szerződés kötés alatt
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon	15 000	15 000		Elbírálás alatt
TOP-6.1.1 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	1 447 000	1 447 000		Benyújtás előkészítése
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	163 000	163 000		Támogatási Szerződéskötés alatt
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733	279 733	20 000	Támogatási Szerződés kötés e megtörtént
ÖSSZESEN:	1 924 733	1 944 733	20 000	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben			
<i>adatok E Ft-ban</i>			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
2018. évi JETA	140 000	199 644	59 644
OVI-FOCI árnyékoló háló	876	1 139	263
Hiszek Benned Sport Program 2. üteme	4 340	4 340	0
SZOC-17-FEJL-A-2-024 Az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	3 386	4 386	1 000
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt	2 782	2 782	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	40 000	115 861	75 861
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	9 973	9 973	0
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon	7 428	20 398	12 970
ÖSSZESEN:	208 785	358 524	149 738

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

adatok E Ft-ban

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

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.01.01.	Álláshelyek száma 2018.01.08.	Álláshelyek száma 2018.03.01.	Álláshelyek száma 2018.09.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermekklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	29,9	29,9	29,9
Önkormányzati intézmények összesen:	222,0	217,7	218,7	218,7
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	31,0	31,0	31,0	31,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,0	4,0	4,0	4,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0	11,0	11,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5	104,0	104,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0	49,0	53,0
Intézmények összesen:	196,5	196,5	199,0	203,0
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	4,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	92,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:	704,5	610,2	616,7	620,7

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	98 675	99 652	96 582	95 658	438 884	99 750	99 520	99 690	99 450	99 360	95 600	3 356 216	3 356 216
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	45 690	38 725	46 840	50 135	55 625	51 382	51 905	50 250	576 521	576 521
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	1 200	36 002	36 002
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		689 350	635 902	1 045 664	432 560	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 881 986	4 881 986
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300			135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 325	292 325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						57 000		75 000			23 000		155 000	155 000
Finanszírozási bevételek (B8)						403 000							403 000	403 000
Bevételek összesen	1 982 437	842 119	1 931 306	1 345 521	880 344	1 485 409	658 502	465 755	1 384 423	644 007	432 415	548 812	12 601 050	12 601 050
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	131 360	131 950	131 760	131 600	133 495	133 150	139 560	140 605	127 893	1 608 245	1 608 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 456	31 052	31 003	32 690	32 456	32 025	31 940	31 915	32 006	32 056	32 136	30 309	385 044	385 044
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	149 805	365 645	316 952	396 530	234 659	296 450	284 630	246 825	138 950	2 863 700	2 863 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	7 360	9 325	9 256	9 600	25 680	131 000	131 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	190 500	360 255	183 302	125 905	106 907	109 650	148 605	126 900	1 769 217	1 769 217
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	436 505	1 391 055	869 305	311 690	303 795	30 000		4 725 360	4 725 360
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	93 205	249 690	311 598	95 600	35 605	42 347		1 039 386	1 039 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	1 500	1 000	1 500	1 500	500	18 000	18 000
Finanszírozási kiadások (K9)	55 718	495	493	491	497	495	494	493	495	495	496	436	61 098	61 098
Kiadások összesen	431 040	354 174	778 939	1 060 320	1 479 639	1 377 750	2 397 006	1 716 230	986 623	916 547	652 114	450 668	12 601 050	12 601 050

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat
Kézpénz és számlaállomány (nyitó)	3 145 584	4 696 981	5 184 926	6 337 293	6 622 494	6 023 199	6 130 858	4 392 354	3 141 879	3 539 679	3 267 139	3 047 440		
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	98 675	99 652	96 582	95 658	438 884	99 750	99 520	99 690	99 450	99 360	95 600	3 356 216	3 356 216
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	45 690	38 725	46 840	50 135	55 625	51 382	51 905	50 250	576 521	576 521
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 500	2 500	8 000	4 000	1 200	36 002	36 002
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		689 350	635 902	1 045 664	432 560	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 881 986	4 881 986
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300			135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 325	292 325
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						57 000		75 000			23 000		155 000	155 000
Finanszírozási bevételek (B8)						403 000							403 000	403 000
Bevételek összesen	1 982 437	842 119	1 931 306	1 345 521	880 344	1 485 409	658 502	465 755	1 384 423	644 007	432 415	548 812	12 601 050	12 601 050
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	131 360	131 950	131 760	131 600	133 495	133 150	139 560	140 605	127 893	1 608 245	1 608 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 456	31 052	31 003	32 690	32 456	32 025	31 940	31 915	32 006	32 056	32 136	30 309	385 044	385 044
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	149 805	365 645	316 952	396 530	234 659	296 450	284 630	246 825	138 950	2 863 700	2 863 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	7 360	9 325	9 256	9 600	25 680	131 000	131 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	190 500	360 255	183 302	125 905	106 907	109 650	148 605	126 900	1 769 217	1 769 217
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	436 505	1 391 055	869 305	311 690	303 795	30 000		4 725 360	4 725 360
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	93 205	249 690	311 598	95 600	35 605	42 347		1 039 386	1 039 386
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	1 500	1 000	1 500	1 500	500	18 000	18 000
Finanszírozási kiadások (K9)	55 718	495	493	491	497	495	494	493	495	495	496	436	61 098	61 098
Kiadások összesen	431 040	354 174	778 939	1 060 320	1 479 639	1 377 750	2 397 006	1 716 230	986 623	916 547	652 114	450 668	12 601 050	12 601 050
Likviditási hiány/többlet	1 551 397	487 945	1 152 367	285 201	-599 295	107 659	-1 738 504	-1 250 475	397 800	-272 540	-219 699	98 144		
Halmazott likviditás	4 696 981	5 184 926	6 337 293	6 622 494	6 023 199	6 130 858	4 392 354	3 141 879	3 539 679	3 267 139	3 047 440	3 145 584		

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	356 419	6 419
2.	Telekadó	92 439	17 439
3.	Iparüzési adó	2 213 597	13 597
4.	Közterület-használati díj elengedése	28 652	6 782
5.	Parkoló megváltás	2 900	900
8.	Babits Mihály Művelődési Központ	42 261	42 261
6.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	35 885	35 885
7.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 945	1 945
8.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.	Összesen:	2 779 098	130 228

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014			19 357	38 714	541 929	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014	51 231	25 000	25 000	25 000	122 500	248 731
8.	Lízingdíjak	2014-2017	8 092	5 926	2 712	1 070		17 800
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)		51 231	25 000	44 357	63 714	664 429	848 731

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 608 245	1 692 569	1 736 952	5 037 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	406 217	416 865	1 208 126
Dologi kiadások (K3)	2 863 700	1 896 352	1 936 990	6 697 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	134 000	139 000	404 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	1 863 569	1 910 502	5 543 288
Működési kiadások összesen	6 757 206	5 992 707	6 140 309	18 890 222
Beruházások (K6)	4 725 360	2 965 300	3 096 504	10 787 164
Felújítások (K7)	1 039 386	856 300	890 400	2 786 086
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	15 000	15 000	48 000
Felhalmozási kiadások összesen	5 782 746	3 836 600	4 001 904	13 621 250
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952	9 829 307	10 142 213	32 511 472
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	61 098	20 999	39 784	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050	9 850 306	10 181 997	32 633 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	2 779 899	2 809 044	8 945 159
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	2 916 000	2 923 000	8 739 000
Működési bevételek (B4)	576 521	569 250	585 602	1 731 373
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	37 065	38 015	111 082
				0
Működési bevételek összesen	6 868 739	6 302 214	6 355 661	19 526 614
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	3 343 842	3 610 225	11 836 053
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	2 600	3 605	298 530
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	201 650	212 506	569 156
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	3 548 092	3 826 336	12 703 739
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050	9 850 306	10 181 997	32 230 353
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	403 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050	9 850 306	10 181 997	32 633 353

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 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
Közutak üzemeltetése		2 540
Települési vízellátás		159 667
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		108 712
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		138 303
Zöldterület-kezelés		167 005
Köztisztasági feladatok		44 450
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése		1 197 379
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710	
Város- és községgazdálkodás		225 425
Közvilágítás		93 345
Közfoglalkoztatás	24 488	27 657
Modern Városok Program	4 133 914	4 133 914
Egészségügyi ellátások, család- és nővédelem	215 816	284 061
Állategészségügyi tevékenység		6 350
Önkormányzati segélyezés		131 000
Közösségi közlekedés		152 350
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások		282 232
Múzeumi kiállítási tevékenység		242 977
Közművelődési intézmények működtetése		192 000
Települési építészeti kiadások		18 150
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		12 661
Települési sportfeladatok		143 460
Szociális alapszolgáltatás		505 110
Köztetető fenntartása		136 525
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		15 861
Család és gyermekjóléti szolgálat		65 674
Bölcsődei feladatok		153 119
Óvodai nevelés, ellátás		743 437
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	137 180	166 212
Gyermekek átmeneti ellátása		35 003
Hajléktlanok átmeneti ellátása		27 207
Tartalék		148 043
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	
Közhatalmi bevételek	2 900 000	

Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	403 000	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 362 871	2 522 212
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	12 293 725	12 337 848
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Környezetvédelmi Alap		28 270
Ifjúsági kezdeményezések, programok		4 870
Civil szervezetek program-támogatása		78 391
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 926
Ingatlanok, részesedések értékesítése	292 325	
Települési sportfeladatok		1 340
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		3 500
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	15 000	15 000
Tartalék		
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	307 325	157 297
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		105 905
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		105 905
ÖSSZESEN:	12 601 050	12 601 050