

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFI-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Költségvetési bevételek	9 756 592	11 034 849	10 430 020	Költségvetési kiadások	10 427 341	11 259 472	8 482 561
Finanszírozási bevételek	674 000	6 068 946	4 143 382	Finanszírozási kiadások	3 251	5 844 323	4 990 611
Tárgyévi bevételek összesen	10 430 592	17 103 795	14 573 402	Tárgyévi kiadások összesen	10 430 592	17 103 795	13 473 172

Szekszárd Megyei Jogú Város							I.A.mérleg
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	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	2 215 794	2 135 460	Személyi juttatások (K1)	1 466 265	1 536 087	1 491 520
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 763 000	2 752 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	426 700	414 037
Működési bevételek (B4)	1 077 973	1 379 717	1 024 330	Dologi kiadások (K3)	2 274 413	3 160 676	2 455 493
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	63 790	35 660	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435	150 974	90 138
Finanszírozási bevételek (B8)	674 000	6 068 946	2 220 868	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	1 335 130	1 170 705
				Finanszírozási kiadások	3 251	5 844 323	2 118 649
Működési bevételek összesen	6 523 692	12 491 247	8 168 935	Működési kiadások összesen	5 464 430	12 453 890	7 740 542
Működési hiány / többlet	1 059 262	37 357	428 393	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti				2016. Eredeti	Módosított IV.	Módosítás V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	3 881 357	4 104 950	Beruházások (K6)	4 861 162	2 393 099	1 446 205
Felhalmozási bevételek (B5)	0	80 226	80 880	Felújítások (K7)	100 000	2 152 117	1 397 053
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	650 965	296 123	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	72 689	17 410
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)			1 922 514	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (B8)			2 871 962
Felhalmozási bevételek összesen	3 906 900	4 612 548	6 404 467	Felhalmozási kiadások összesen	4 966 162	4 617 905	5 732 630
Felhalmozási hiány / többlet	-1 059 262	-5 357	6 404 467	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosított IV.	Teljesítés 2016.12.31.	Kiadások	2 016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 858		Személyi juttatások (K1)	614 270	620 563	592 577
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767	180 855	171 488
Működési bevételek (B4)	15 165	28 406	27 461	Dologi kiadások (K3)	224 364	232 105	110 801
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 700	13 815	10 526
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	1 025 323	867 389	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 038 101	1 060 587	894 850	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 028 101	1 047 338	885 392
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	10 000	13 249	13 154
Felhalmozási bevételek (B5)		0		Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	10 000	13 249	13 154
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 038 101	1 060 587	894 850	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 038 101	1 060 587	898 546
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	2 358	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	146 849	146 849	148 013	Dologi kiadások (K3)	685 884	685 884	580 473
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	545 255	545 253	429 586	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen	692 102	692 102	579 957	Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen	685 884	685 884	580 473
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 218	6 218	73
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
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 218	6 218	73
Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen	692 102	692 102	579 957	Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen	692 102	692 102	580 546
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartási intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	206 407	213 478	Személyi juttatások (K1)	686 686	729 108	719 060
Közhatalmi bevételek (B3)		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	206 191	202 905
Működési bevételek (B4)	201 437	265 913	258 728	Dologi kiadások (K3)	621 740	703 028	626 405
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	9 542	9 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	1 254 932	1 205 202	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 868	15 903
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei összesen	1 565 553	1 736 794	1 686 950	Önkormányzati fenntartási intézmények működési kiadásai összesen	1 498 441	1 654 195	1 564 273
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	599	599	Beruházások (K6)	67 112	83 198	58 580
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	599	599	Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási kiadásai összesen	67 112	83 198	58 580
Önkormányzati fenntartási intézmények bevételei összesen	1 565 553	1 737 393	1 687 549	Önkormányzati fenntartási intézmények kiadásai összesen	1 565 553	1 737 393	1 622 853
Működési bevételek összesen	3 295 756	3 489 483	3 161 757	Működési kiadások összesen	3 212 426	3 387 417	3 030 138
Felhalmozási bevételek összesen	0	599	599	Felhalmozási kiadások összesen	83 330	102 665	71 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295 756	3 490 082	3 162 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 295 756	3 490 082	3 101 945

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának								
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év								
címrend szerint								
				adatok ezer Ft-ban				
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %
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)	230 792	230 792	230 792	100,0%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	434 381	434 381	100,0%
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	611 937	611 937	100,0%
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	330 989	330 989	100,0%
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	67 019	67 019	100,0%
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166	7 166	100,0%
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	1 682 284	1 682 284	100,0%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	15 750	15 750	100,0%
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	463 834	517 760	437 426	84,5%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	2 215 794	2 135 460	96,4%
402				Közhatalmi bevételek		0		
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0	
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	420 000	420 000	438 432	104,4%
		1		Ebből: Építményadó	350 000	350 000	362 507	103,6%
		2		Ebből: Telekadó	70 000	70 000	75 925	108,5%
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	2 335 000	2 301 843	98,6%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000	2 220 000	2 182 216	98,3%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	110 000	113 780	103,4%
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	4 000	4 835	120,9%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	1 000	1 012	101,2%
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000	12 342	154,3%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 763 000	2 752 617	99,6%
403				Működési bevételek				
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	818	818	100,0%
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408	206 346	217 981	105,6%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 462	76 717	81 151	105,8%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	280 000	255 629	91,3%
	5			Ellátási díjak (B405)	111 831	104 925	100 108	95,4%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 019	186 143	158 653	85,2%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389	390 451	77 562	19,9%
	8			Kamatbevételek (B408)	18 424	40 526	29 269	72,2%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	1 009	2 944	291,8%
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640	92 782	100 215	108,0%
403				Működési bevételek (B4)	1 077 973	1 379 717	1 024 330	74,2%
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	43 000	13 900	32,3%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	20 790	21 760	104,7%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	63 790	35 660	55,9%
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 849 692	6 422 301	5 948 067	92,6%

408-410			Felhalmozási bevételek				
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 390	11 390	100,0%
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 906 900	3 869 967	4 093 560	105,8%
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	876 900	1 055 429	120,4%
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	0	37 532	
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	3 881 357	4 104 950	105,8%
409			Felhalmozási bevételek				
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	80 226	80 864	100,8%
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	16	
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	80 226	80 880	100,8%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	618 965	264 123	42,7%
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	32 000	32 000	100,0%
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	650 965	296 123	45,5%
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	4 612 548	4 481 953	97,2%
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 756 592	11 034 849	10 430 020	94,5%
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	2 474 000	1 620 639	65,5%
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	2 872 000	1 749 000	60,9%
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	722 946	722 951	100,0%
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)			50 792	
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	6 068 946	4 143 382	68,3%
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 430 592	17 103 795	14 573 402	85,2%

501-509			KIADÁSOK				
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
501-505			Működési kiadások				
501			Személyi juttatások				
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337	1 373 712	1 337 613	97,4%
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928	162 375	153 907	94,8%
501			Személyi juttatások (K1)	1 466 265	1 536 087	1 491 520	97,1%
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	394 104	426 700	414 037	97,0%
503			Dologi kiadások (K3)	2 274 413	3 160 676	2 455 493	77,7%
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	609 993	537 390	88,1%
	2		Ebből: Főépítész	3 000	3 000	0	0,0%
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500	31 500	29 493	93,6%
	4		Ebből: Városmarketing költség	34 139	49 139	15 755	32,1%
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatok kiadások	18 060	18 060	8 351	46,2%
	6		Tolnatáj TV				
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	13 815	10 526	76,2%
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	
	3		Betegséggel kapcsolatok (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	
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	137 159	79 612	58,0%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	150 974	90 138	59,7%
505			Egyéb működési célú kiadások				
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	22 066	22 101	100,2%
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	779 548	814 764	762 260	93,6%
	1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	9 500	9 500	100,0%
	2		Wunderland Óvoda	22 879	22 879	22 879	100,0%
	3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	227 785	209 927	92,2%
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	354 097	317 602	89,7%
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	185 639	177 510	95,6%
	7		Egyéb működési támogatás	0	117	117	100,0%
	8		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	0	7 010	5 858	83,6%
	9		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	5 760	5 760	100,0%
	10		Klébelsberg Intézményfenntartó Központ			267	
	11		PTE Ilyés Gyula Kar			1 090	
	12		Szekszárdi Szakképzési Centrum			150	
	13		Tolna Megyei Kormányhivatal			300	
	14		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság			3 000	
	15		Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ			30	
	16		EMMI (TÁMOP)			3 770	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		32 000	32 000	100,0%
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	358 279	354 344	98,9%
	1		Bizottsági keretek	50 000	50 000	48 833	97,7%
			Humán Bizottság	42 000	42 000	42 200	100,5%
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	4 180	104,5%
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	4 000	2 453	61,3%
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	209 873	300 225	143,1%
			Arany János Koll.program támogatására	240	240	230	95,8%
			RE'V	2 000	2 000	2 000	100,0%
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250	100,0%
			POFOSZ	50	50	100	200,0%
			Esély a dihátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	2 020	202,0%
			Polgáregyesület	200	200	300	150,0%
			Hegyközség támogatása	100	100	400	400,0%
			Tanyavédők	100	100	0	0,0%
			Magyar Limes Szövetség	0	300	300	100,0%
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft	0	3 069	3 069	100,0%
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0	1 500	1 500	100,0%
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000	1 000	530	53,0%
			Kábítószergyógyászati Fórum	350	350	0	0,0%
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 801	131,4%
			Tolnatáj TV	14 000	3 800	3 800	100,0%
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	45 000	113 256	251,7%
			PTE Ilyés Gyula Kar	0	400	0	0,0%
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	2 000	2 850	142,5%
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500	1 500	1 950	130,0%
			Rádió Antritt Kft.	3 000	3 000	3 000	100,0%
			Hitéleti Alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	39 673	0	0,0%
			Caminus Tüzeléstechnikai KFT		31 903	31 903	100,0%
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	73 336	122 836	167,5%

			Polgármesteri keret			0	100	
			Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft				2 500	
			Szekszárdi Madrigalkórus				530	
		3	Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580	30 205	2 625	8,7%	
			Helytörténeti pályázat	80	80	0	0,0%	
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500	500	0	0,0%	
			Pünkösdi Fesztivál	500	500	0	0,0%	
			Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000	0	0,0%	
			Évfordulók, rendezvények	16 500	16 500	0	0,0%	
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000	5 000	0	0,0%	
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000	2 625	2 625	100,0%	
		5	Tartalékok (K513)	197 000	140 021	0	0,0%	
			Általános tartalék	97 000	41 158	0	0,0%	
			Céltartalék	100 000	98 863	0	0,0%	
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	1 335 130	1 170 705	87,7%	
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 461 179	6 641 567	5 621 893	84,6%	

506-508			Felhalmozási kiadások			0	
506			Beruházások (K6)	4 861 162	2 393 099	1 446 205	60,4%
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	1 288 816	675 567	52,4%
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	1 478 192	264 502	17,9%
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177	46 177	34 838	75,4%
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479	321 479	86 487	26,9%
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330	152 731	379 111	248,2%
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	0	5 400	5 700	
507			Felújítások (K7)	100 000	2 152 117	1 397 053	64,9%
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások		1 521 808	1 247 681	82,0%
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai		184 052	149 372	81,2%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	7 379	7 379	100,0%
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	5 000	3 531	70,6%
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	60 310	6 500	10,8%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	72 689	17 410	24,0%
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 966 162	4 617 905	2 860 668	61,9%
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 427 341	11 259 472	8 482 561	75,3%
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 918 965	2 066 090	70,8%
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	2 869 548	2 869 548	100,0%
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	52 559	52 559	100,0%
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251	3 251	2 414	74,3%
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 251	5 844 323	4 990 611	85,4%
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 251	5 844 323	4 990 611	85,4%
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 430 592	17 103 795	13 473 172	78,8%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2016. év							
címrend szerint							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Eloiranyzat	Eloiranyzat alszáma	Cím neve Alcím Eloiranyzat Eloiranyzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31. Teljesítés %
401-				BEVÉTELEK			
401-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	230 792	230 792 100,0%
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	434 381	434 381 100,0%
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	611 937	611 937 100,0%
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	330 248	330 989	330 989 100,0%
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	67 019	67 019 100,0%
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166	7 166 100,0%
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	1 682 284	1 682 284 100,0%
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		15 750	15 750 100,0%
	3			Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	304 495	217 090 71,3%
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 855 185	2 002 529	1 915 124 95,6%
402				Közhatalmi bevételek		0	
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			Vagyonosi típusú adók (B34)	420 000	420 000	438 432 104,4%
			1	Ebből: Építményadó	350 000	350 000	362 507 103,6%
			2	Ebből:Telekadó	70 000	70 000	75 925 108,5%
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	2 335 000	2 301 843 98,6%
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000	2 220 000	2 182 216 98,3%
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	110 000	113 780 103,4%
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	4 000	4 835 120,9%
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	1 000	1 012 101,2%
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000	12 342 154,3%
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 763 000	2 752 617 99,6%
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 710	27 710	42 314 152,7%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	63 251	63 251	70 196 111,0%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	280 000	255 629 91,3%
	5			Ellátási díjak (B405)	88 252	88 252	87 953 99,7%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 221	147 221	119 133 80,9%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 332	346 307	32 081 9,3%
	8			Kamatbevételek (B408)	18 000	40 000	28 757 71,9%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0		1 984
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 605	92 657	100 094 108,0%
403				Működési bevételek (B4)	861 371	1 085 398	738 141 68,0%
404				Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	43 000	13 900 32,3%
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		11 248	12 188 108,4%
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	54 248	26 088 48,1%
401-				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 464 556	5 905 175	5 431 970 92,0%

408-		Felhalmozási bevételek				
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		3 858	11 390	295,2%
	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)	3 906 900	3 876 900	4 092 961	105,6%
	1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	876 900	1 055 429	120,4%
	2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	0	37 532	
	3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	3 880 758	4 104 351	105,8%
409		Felhalmozási bevételek				
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)		0		
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)		80 226	80 864	100,8%
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	16	
	4	Részeselek értékesítése (B54)		0		
	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		
409		Felhalmozási bevételek (B5)	0	80 226	80 880	100,8%
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)		618 965	264 123	42,7%
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		32 000	32 000	100,0%
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	650 965	296 123	45,5%
408-		Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	4 611 949	4 481 354	97,2%
401-		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 371 456	10 517 124	9 913 324	94,3%
411-		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	2 474 000	1 620 639	65,5%
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	2 872 000	1 749 000	60,9%
	3	Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	660 627	660 630	100,0%
		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			50 792	
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	6 006 627	4 081 061	67,9%
401-		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 045 456	16 523 751	13 994 385	84,7%

501-			KIADÁSOK				
501-			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				
501-			Működési kiadások				
501			Személyi juttatások				
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 380	112 048	109 408	97,6%
	2		Külső személyi juttatások (K12)	49 929	74 368	70 475	94,8%
501			Személyi juttatások (K1)	165 309	186 416	179 883	96,5%
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 322	39 654	39 644	100,0%
503			Dologi kiadások (K3)	1 428 309	2 225 543	1 718 287	77,2%
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	609 993	537 390	88,1%
	2		Ebből: Főépítész	3 000	3 000	0	0,0%
	3		Ebből: Szekszárdi Vásárnap	31 500	31 500	29 493	93,6%
	4		Ebből: Városmarketing költség	19 139	19 139	15 755	82,3%
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060	18 060	8 351	46,2%
	6		Tolnajtáv TV		19 812	19 812	100,0%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1		Családi támogatások (K42)		0		
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0		
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0		
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0		
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0		
	6		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	137 159	79 612	58,0%
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	132 735	137 159	79 612	58,0%
505			Egyéb működési célú kiadások				
	1		Elvonások és befizetések (K502)		6 316	6 315	100,0%
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	779 548	814 646	762 143	93,6%
	1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	9 500	9 500	100,0%
	2		Wunderland Óvoda	22 879	22 879	22 879	100,0%
	3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500	100,0%
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	227 785	209 927	92,2%
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	354 097	317 602	89,7%
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	185 639	177 510	95,6%
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj		7 010	5 858	83,6%
	8		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	5 760	5 760	100,0%
	9		Klébelsberg Intézményfenntartó Központ			267	
	10		PTE Ilyés Gyula Kar			1 090	
	11		Szekszárdi Szakképzési Centrum			150	
	12		Tolna Megyei Kormányhivatal			300	
	13		Szociális és Gyermevédelmi Főigazgatóság			3 000	
	14		Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ			30	
	15		EMMI (TÁMOP)			3 770	
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		32 000	32 000	100,0%
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	358 279	354 344	98,9%
	1		Ebből: Bizottsági keretek	50 000	50 000	48 833	97,7%
			Humán Bizottság	42 000	42 200	42 200	100,0%
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	4 180	104,5%
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	3 800	2 453	64,6%
	2		Ebből: Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	215 342	300 225	139,4%
			Arany János Koll. program támogatására	240	240	230	95,8%
			RÉV	2 000	2 000	2 000	100,0%
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250	100,0%
			POFOSZ	50	50	100	200,0%
			Esély a dijhátralekosoknak Alapítvány	1 000	1 000	2 020	202,0%
			Polgárőregyesület	200	200	300	150,0%
			Hegyközség támogatása	100	100	400	400,0%
			Tanyavédők	100	100		0,0%
			Magyar Limes Szövetség	0	300	300	100,0%
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft		3 069	3 069	100,0%
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0	1 500	1 500	100,0%
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000	1 000	530	53,0%
			Kábítószerezési Egyeztető Fórum	350	350		0,0%
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 801	131,4%
			Tolnajtáv TV	14 000	3 800	3 800	100,0%
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	45 000	113 256	251,7%
			Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar		400		0,0%
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		2 000	2 850	142,5%
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	1 500	1 950	130,0%
			Rádió Antrix Kft.	3 000	3 000	3 000	100,0%
			Hiteleti Alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	39 673		0,0%
			Caninus Tűzeléstechnikai Kft		31 903	31 903	100,0%
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	73 336	122 836	167,5%
			Polgármesteri keret		0	100	
			Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft			2 500	
			Szekszárdi Madrigalkórus			530	
	3		Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580	30 205	2 625	8,7%
			Helytörténeti pályázat	80	80		0,0%
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500	500		0,0%
			Pünkösdi Fesztivál	500	500		0,0%
			Gyermek nyári táborozására	5 000	5 000		0,0%
			Évfordulók, rendezvények	16 500	16 000		0,0%
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000	5 000		0,0%
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000	2 625	2 625	100,0%
	5		Tartalékok (K513)	197 000	140 021	0	0,0%
			Általános tartalék	97 000	41 158	0	0,0%
			Céltartalék	100 000	98 863	0	0,0%
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	1 351 262	1 154 802	85,5%
501-			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 934 637	3 940 034	3 172 228	80,5%

506-			Felhalmozási kiadások	0	0	0	
506			Beruházások (K6)	4 784 050	2 296 652	1 374 471	59,8%
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	1 288 816	675 567	52,4%
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	1 478 192	264 502	17,9%
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177	46 177	34 838	75,4%
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479	321 479	86 487	26,9%
		5	Ebből: Egyéb beruházások	6 218	75 095	307 377	409,3%
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások		5 700	5 700	100,0%
507			Felújítások (K7)	100 000	2 152 117	1 397 053	64,9%
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások		1 521 808	1 247 681	82,0%
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai		184 052	149 372	81,2%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		7 379	7 379	100,0%
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		5 000	3 531	70,6%
	3		Lakástámogatás (K87)		0		
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	60 310	6 500	10,8%
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	72 689	17 410	24,0%
506-			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 889 050	4 521 458	2 788 934	61,7%
501-			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 823 687	8 461 492	5 961 162	70,5%
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 918 965	2 066 090	70,8%
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		2 869 548	2 869 548	100,0%
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		52 559	52 559	100,0%
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 218 518	2 217 936	2 010 270	90,6%
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 022 936	1 020 281	862 347	84,5%
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 195 582	1 197 655	1 147 923	95,8%
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251	3 251	2 414	74,3%
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 221 769	8 062 259	7 000 881	86,8%
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 221 769	8 062 259	7 000 881	86,8%
501-			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 045 456	16 523 751	12 962 043	78,4%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év címrend szerint								
BEVÉTELEK ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
100				Intézmények bevételei				
100/1				Garay János Általános Iskola				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	2 358	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		
	3			Működési bevételek (B4)	16 264	16 264	17 088	105,1%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 516	2 516	1 975	78,5%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	604	604	720	119,2%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	10 284	10 284	10 896	106,0%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 860	2 860	3 204	112,0%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
	8			Kamatbevételek (B408)		0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			293	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 264	16 264	19 446	119,6%
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 487	94 487	71 517	75,7%
		1		2.-ből Normatív támogatás	17 154	17 154	18 812	109,7%
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 333	77 333	52 705	68,2%
				Finanszírozási bevételek (B8)	94 487	94 487	71 517	75,7%
				100/1. alcím összesen:	110 751	110 751	90 963	82,1%
100/2				Babits Mihály Általános Iskola				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
	3			Működési bevételek (B4)	25 048	25 048	23 116	92,3%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 393	1 393	1 342	96,3%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	522	522	451	86,4%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	18 104	18 104	16 595	91,7%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 029	5 029	4 671	92,9%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
	8			Kamatbevételek (B408)		0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			57	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 048	25 048	23 116	92,3%
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 860	77 860	49 985	64,2%
		1		2.-ből Normatív támogatás	21 297	21 297	20 996	98,6%
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	56 563	56 563	28 989	51,3%
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 860	77 860	49 985	64,2%
				100/2. alcím összesen:	102 908	102 908	73 101	71,0%
100/3				Dienes Valéria Általános Iskola				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		
	3			Működési bevételek (B4)	34 876	34 876	34 595	99,2%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 323	5 323	5 220	98,1%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	779	779	679	87,2%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	22 500	22 500	22 337	99,3%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 274	6 274	6 316	100,7%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
	8			Kamatbevételek (B408)		0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			43	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 876	34 876	34 595	99,2%
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 276	87 276	75 691	86,7%
		1		2.-ből Normatív támogatás	31 692	31 692	30 367	95,8%
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	55 584	55 584	45 324	81,5%
				Finanszírozási bevételek (B8)	87 276	87 276	75 691	86,7%
				100/3. alcím összesen:	122 152	122 152	110 286	90,3%

100/4			Baka István Általános Iskola				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		
	3		Működési bevételek (B4)	30 367	30 367	32 876	108,3%
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 413	3 413	2 892	84,7%
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800	2 800	3 300	117,9%
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5		Ellátási díjak (B405)	18 298	18 298	20 540	112,3%
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 856	5 856	6 084	103,9%
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
	8		Kamatbevételek (B408)		0		
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			56	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0	4	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0		
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0		
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0		
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 367	30 367	32 876	108,3%
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 317	93 317	83 400	89,4%
		1	2.-ből Normatív támogatás	30 020	30 020	29 733	99,0%
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	63 297	63 297	53 667	84,8%
			Finanszírozási bevételek (B8)	93 317	93 317	83 400	89,4%
			100/4. alcím összesen:	123 684	123 684	116 276	94,0%
100/5			Garay János Gimnázium				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		
	3		Működési bevételek (B4)	11 534	11 534	12 616	109,4%
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 345	1 345	2 885	214,5%
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	571	571	531	93,0%
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5		Ellátási díjak (B405)	7 452	7 452	7 015	94,1%
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 166	2 166	2 082	96,1%
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
	8		Kamatbevételek (B408)		0		
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			103	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0		
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0		
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0		
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0		
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 534	11 534	12 616	109,4%
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 845	52 845	41 794	79,1%
		1	2.-ből Normatív támogatás	12 647	12 647	10 921	86,4%
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 198	40 198	30 873	76,8%
			Finanszírozási bevételek (B8)	52 845	52 845	41 794	79,1%
			100/5. alcím összesen:	64 379	64 379	54 410	84,5%
100/6			L. Béla Gimnázium				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0		
	3		Működési bevételek (B4)	16 913	16 913	19 030	112,5%
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 447	2 447	3 139	128,3%
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 801	8 801	9 792	111,3%
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5		Ellátási díjak (B405)	2 856	2 856	2 663	93,2%
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809	2 809	3 414	121,5%
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
	8		Kamatbevételek (B408)		0		
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0	22	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0		
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0		
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0		
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 913	16 913	19 030	112,5%
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	88 742	88 742	87 637	98,8%
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 449	9 449	8 596	91,0%
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 293	79 293	79 041	99,7%
			Finanszírozási bevételek (B8)	88 742	88 742	87 637	98,8%
			100/6. alcím összesen:	105 655	105 655	106 667	101,0%

100/7			Nevelési Tanácsadó					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0			
	3		Működési bevételek (B4)	313	313	363	116,0%	
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30	30		0,0%	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	223	223	257	115,2%	
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			
	5		Ellátási díjak (B405)		0			
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60	60	69	115,0%	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0			
	8		Kamatbevételek (B408)		0			
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			37		
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0			
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0			
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0			
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0			
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	313	313	363	116,0%	
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 250	5 250	4 764	90,7%	
		1	2.-ből Normatív támogatás		0			
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 250	5 250	4 764	90,7%	
			Finanszírozási bevételek (B8)	5 250	5 250	4 764	90,7%	
			100/7. alcim összesen:	5 563	5 563	5 127	92,2%	
100/8			Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0			
	3		Működési bevételek (B4)	7 018	7 018	5 208	74,2%	
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0			
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			
	5		Ellátási díjak (B405)	5 526	5 526	4 101	74,2%	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 492	1 492	1 107	74,2%	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0			
	8		Kamatbevételek (B408)		0			
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)					
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0			
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0			
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0			
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0			
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 018	7 018	5 208	74,2%	
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 004	15 004	8 875	59,2%	
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 885	9 885	6 200	62,7%	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 119	5 119	2 675	52,3%	
			Finanszírozási bevételek (B8)	15 004	15 004	8 875	59,2%	
			100/8. alcim összesen:	22 022	22 022	14 083	63,9%	
100/9			Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0			
	3		Működési bevételek (B4)	4 105	4 105	3 710	90,4%	
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0			
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0			
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0			
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0			
	5		Ellátási díjak (B405)	3 232	3 232	2 921	90,4%	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	873	873	789	90,4%	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0			
	8		Kamatbevételek (B408)		0			
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0			
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)					
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0			
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0			
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0			
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0			
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 105	4 105	3 710	90,4%	
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 938	8 938	4 815	53,9%	
		1	2.-ből Normatív támogatás	3 489	3 489	3 101	88,9%	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 449	5 449	1 714	31,5%	
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 938	8 938	4 815	53,9%	
			100/9. alcim összesen:	13 043	13 043	8 525	65,4%	

100/10			Speciális Óvoda						
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0			
	3		Működési bevételek (B4)		0		0		
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0			
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0			
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5		Ellátási díjak (B405)			0			
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
	8		Kamatbevételek (B408)			0			
	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			
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0			
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0			
			Költségvetési bevételek (B1-B7)		0		0		
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)		1 701	1 701	1 108	65,1%	
		1	2.-ből Normatív támogatás				564		
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		1 701	1 701	544	32,0%	
			Finanszírozási bevételek (B8)		1 701	1 701	1 108	65,1%	
			100/10. alcím összesen:		1 701	1 701	1 108	65,1%	
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája						
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0			
	3		Működési bevételek (B4)		411	411	3 166	770,3%	
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		338	338	1 231	364,2%	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		73	73	589	806,8%	
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
	5		Ellátási díjak (B405)			0	923		
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	402		
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
	8		Kamatbevételek (B408)			0			
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	21		
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0			
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0			
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0			
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0			
			Költségvetési bevételek (B1-B7)		411	411	3 166	770,3%	
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)						
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)		19 833	19 833	23 676	119,4%	
		1	2.-ből Normatív támogatás		4 579	4 579	4 791	104,6%	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		15 254	15 254	18 885	123,8%	
			Finanszírozási bevételek (B8)		19 833	19 833	23 676	119,4%	
			100/11. alcím összesen:		20 244	20 244	26 842	132,6%	
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK						
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	2 358		
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0		
	3		Működési bevételek (B4)		146 849	146 849	148 013	100,8%	
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0		
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		16 805	16 805	17 453	103,9%	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14 373	14 373	15 730	109,4%	
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0	0		
	5		Ellátási díjak (B405)		88 252	88 252	87 068	98,7%	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		27 419	27 419	27 736	101,2%	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0		
	8		Kamatbevételek (B408)		0	0	0		
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0	0		
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0	0		
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		0	0	26		
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0		
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0		
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0		
			Költségvetési bevételek (B1-B7)		146 849	146 849	150 371	102,4%	
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	0		
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)		545 253	545 253	429 586	78,8%	
		1	2.-ből Normatív támogatás		140 212	140 212	129 290	92,2%	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		405 041	405 041	300 296	74,1%	
			Finanszírozási bevételek (B8)		545 253	545 253	429 586	78,8%	
			BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:		692 102	692 102	579 957	83,8%	

100			Intézmények Kiadásai				
100/1			Garay János Általános Iskola				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	109 608	109 608	90 895	82,9%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	1 143	1 143	68	5,9%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	110 751	110 751	90 963	82,1%
	8		Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/1. alcím összesen:	110 751	110 751	90 963	82,1%
100/2			Babits Ált. Iskola				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	102 430	102 430	73 101	71,4%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	478	478		0,0%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 908	102 908	73 101	71,0%
	8		Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/2. alcím összesen:	102 908	102 908	73 101	71,0%
100/3			Dienes V.Ált. Iskola				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	121 517	121 517	110 286	90,8%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	635	635		0,0%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 152	122 152	110 286	90,3%
	8		Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/3. alcím összesen:	122 152	122 152	110 286	90,3%
100/4			Baka I. Ált. Iskola				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	122 719	122 719	116 276	94,7%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	965	965		0,0%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	123 684	123 684	116 276	94,0%
	8		Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/4. alcím összesen:	123 684	123 684	116 276	94,0%
100/5			Garay János Gimnázium				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	63 617	63 617	54 410	85,5%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	762	762		0,0%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	64 379	64 379	54 410	84,5%
	8		Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/5. alcím összesen:	64 379	64 379	54 410	84,5%
100/6			I. Béla Gimn. és Szakk.				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	104 131	104 131	106 662	102,4%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	1 524	1 524	5	0,3%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	105 655	105 655	106 667	101,0%
	8		Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/6. alcím összesen:	105 655	105 655	106 667	101,0%

100/7			Nevelési Tanácsadó				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	5 055	5 055	5 127	101,4%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	508	508		0,0%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
	8		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	5 563	5 563	5 127	92,2%
			Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/7. alcím összesen:	5 563	5 563	5 127	92,2%
100/8			Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakkepző Iskolája és Kollégiuma				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022	22 022	14 083	63,9%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)		0		
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
	8		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 022	22 022	14 083	63,9%
			Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/8. alcím összesen:	22 022	22 022	14 083	63,9%
100/9			Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	13 043	13 043	8 525	65,4%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)		0		
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
	8		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 043	13 043	8 525	65,4%
			Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/9. alcím összesen:	13 043	13 043	8 525	65,4%
100/10			Speciális Óvoda				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	1 701	1 701	1 108	65,1%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)		0		
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
	8		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 701	1 701	1 108	65,1%
			Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/10. alcím összesen:	1 701	1 701	1 108	65,1%
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szívárvány Általános Iskolája				
	1		Személyi juttatások (K1)		0		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0		
	3		Dologi kiadások (K3)	20 041	20 041	26 839	133,9%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0		
	5		Beruházások (K6)	203	203	3	1,5%
	6		Felújítások (K7)		0		
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0		
	8		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	20 244	20 244	26 842	132,6%
			Finanszírozási kiadások (K9)				
			100/11. alcím összesen:	20 244	20 244	26 842	132,6%
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0	
	3		Dologi kiadások (K3)	685 884	685 884	580 473	84,6%
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
	5		Beruházások (K6)	6 218	6 218	73	1,2%
	6		Felújítások (K7)	0	0	0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
	8		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	692 102	692 102	580 546	83,9%
			Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	692 102	692 102	580 546	83,9%

Szekeşvárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év
címrend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
601-				BEVÉTELEK				
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 858	6 858	100,0%
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0		
602				Működési bevételek				
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 732	3 843	3 760	97,8%
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 308	10 335	9 461	91,5%
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
		5		Ellátási díjak (B405)		0	11	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125	3 565	3 566	100,0%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		10 562	10 563	100,0%
		8		Kamatbevételek (B408)		0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		101	100	99,0%
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 165	28 406	27 461	96,7%
601-				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 165	35 264	27 461	77,9%
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0		
603				MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)			30	
604				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
604	1			Belföldi finanszírozás bevételei				
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 042	5 042	100,0%
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 022 936	1 020 281	862 347	84,5%
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 022 936	1 025 323	867 389	84,6%
604				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 022 936	1 025 323	867 389	84,6%
601-				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 038 101	1 060 587	901 738	85,0%
651-				KIADÁSOK				
651-				Működési kiadások				
651				Személyi juttatások				
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	608 187	607 798	580 036	95,4%
				ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	560 171	537 358	512 454	95,4%
				ebből: készletlen, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat			695	
				ebből: adóérdekelttség	1 991	1 801		0,0%
				ebből: jubileumi jutalom	7 121	8 823	8 822	100,0%
				ebből: Cafeteria juttatás	29 143	34 095	34 094	100,0%
				ebből: bérlet-és utaköltség térítés	5 041	5 211	5 210	100,0%
				ebből: ruházati költségterítés	1 019	1 119	1 096	97,9%
				ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés	1 050	1 050	1 050	100,0%
				ebből: bankszámlavezetés költségterítése	1 851	1 851	1 851	100,0%
				ebből: segély	800	1 224	1 223	99,9%
	2			Külső személyi juttatások (K12)	6 083	12 765	12 541	98,2%
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk.fiz. Jutt. (K122)		3 595	3 595	100,0%
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	6 083	9 170	8 946	97,6%
651				Személyi juttatások (K1)	614 270	620 563	592 577	95,5%
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	175 767	180 855	171 488	94,8%
653				Dologi kiadások				
	1			Készletbeszerzés (K31)	32 591	32 601	17 371	53,3%
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	36 000	36 000	14 724	40,9%
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	93 622	103 954	54 792	52,7%
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 180	11 230	631	5,6%
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	50 971	48 320	23 283	48,2%
653				Dologi kiadások (K3)	224 364	232 105	110 801	47,7%
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	13 815	10 526	76,2%
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0		
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0		
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0		
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0		
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	13 815	10 526	76,2%
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0		
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0		
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
651-				Működési kiadások (K1-K5)	1 028 101	1 047 338	885 392	84,5%
656-				Felhalmozási kiadások				
656				Beruházások (K6)	10 000	13 249	13 154	99,3%
657				Felújítások (K7)		0		
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0		
		3		Lakástámogatás (K87)		0		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
656-				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 000	13 249	13 154	99,3%
651-				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 038 101	1 060 587	898 546	84,7%
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0		
651-				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 038 101	1 060 587	898 546	84,7%
				EGYENLEG	0	0		

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

					<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés %
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Hílyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		8 947	8 947	100,0%
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	599	599	100,0%
	3	1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		599	599	100,0%
				Működési bevételek (B4)	14 685	18 048	16 897	93,6%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 455	2 455	1 948	79,3%
	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	406	78,1%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	14 843	14 314	96,4%
	8			Kamatbevételek (B408)	175	229	229	100,0%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35	1		0,0%
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	5 542	5 542	100,0%
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	5 542	5 542	100,0%
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 385	33 136	31 985	96,5%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 407	7 407	100,0%
		1		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	212 767	218 865	217 693	99,5%
			1	2.-ből Normatív támogatás	187 104	187 104	187 104	100,0%
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663	31 761	30 589	96,3%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	212 767	226 272	225 100	99,5%
				101. alcím összesen:	232 152	259 408	257 085	99,1%
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	527	105,4%
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
	3	1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
				Működési bevételek (B4)	37 092	49 727	48 892	98,3%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	818	818	100,0%
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	34 145	33 492	98,1%
	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	9 163	98,1%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	5 330	5 335	100,1%
	8			Kamatbevételek (B408)	94	94	82	87,2%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0	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		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 092	50 227	49 419	98,4%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		16 579	16 579	100,0%
		1		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 260	156 589	156 588	100,0%
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 600	129 600	133 458	103,0%
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660	26 989	23 130	85,7%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	154 260	173 168	173 167	100,0%
				102. alcím összesen:	191 352	223 395	222 586	99,6%
103				Székessárdi Gyermeklány Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		250	250	100,0%
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
	3	1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
				Működési bevételek (B4)	14 685	15 088	11 625	77,0%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782	2 907	2 776	95,5%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		85		0,0%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	7 989	6 989	4 132	59,1%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638	1 753	1 414	80,7%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275	3 159	3 158	100,0%
	8			Kamatbevételek (B408)	1	2	2	100,0%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		192	143	74,5%
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		1		0,0%
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		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 685	15 338	11 875	77,4%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		443	443	100,0%
		1		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	213 237	223 032	212 836	95,4%
			1	2.-ből Normatív támogatás	174 257	174 257	170 956	98,1%
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980	48 775	41 880	85,9%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	213 237	223 475	213 279	95,4%
				103. alcím összesen:	227 922	238 813	225 154	94,3%

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Tejlesztés 2016.12.31	Tejlesztés %
104				Egészségügyi Gondnokság				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	189 750	196 794	103,7%
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
3				Működési bevételek (B4)	3 904	4 147	4 471	107,8%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 005	2 812	3 023	107,5%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 754	1 148	1 265	110,2%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
	8			Kamatbevételek (B408)	145	185	183	98,9%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	2	0	0,0%
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	167 738	193 897	201 265	103,8%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 848	26 849	100,0%
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 919	56 315	56 314	100,0%
		1		2.-ből Normatív támogatás	0	0	0	
		2		2.-ből Önkormányzati fejlesztés	60 919	56 315	56 314	100,0%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	60 919	83 163	83 163	100,0%
				104. alcím összesen:	228 657	277 060	284 428	102,7%
105				Városi Bölcsőde				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
3				Működési bevételek (B4)	13 796	10 421	6 699	64,3%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960	1 060	1 101	103,9%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 149	1 149	229	19,9%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
	5			Ellátási díjak (B405)	8 310	4 567	4 084	89,4%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 692	1 692	555	32,8%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 684	1 952	729	37,3%
	8			Kamatbevételek (B408)	1	1	1	100,0%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 796	10 421	6 699	64,3%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	355	355	100,0%
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 548	114 202	111 342	97,5%
		1		2.-ből Normatív támogatás	46 575	46 575	65 544	140,7%
		2		2.-ből Önkormányzati fejlesztés	61 973	67 627	45 798	67,7%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	108 548	114 557	111 697	97,5%
				105. alcím összesen:	122 344	124 978	118 396	94,7%
106				Babits Mihály Kulturális Központ				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 710	6 710	100,0%
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
3				Működési bevételek (B4)	103 597	155 807	160 696	103,1%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414	129 514	128 089	98,9%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	544	0	0,0%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
	5			Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 276	19 886	22 944	115,4%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 900	5 012	8 813	175,8%
	8			Kamatbevételek (B408)	7	14	14	100,0%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	817	817	100,0%
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	20	19	95,0%
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	4 000	4 000	100,0%
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	4 000	4 000	100,0%
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 597	166 517	171 406	102,9%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 993	4 993	100,0%
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 403	233 807	202 960	86,8%
		1		2.-ből Normatív támogatás	13 544	13 544	13 544	100,0%
		2		2.-ből Önkormányzati fejlesztés	242 859	220 263	189 416	86,0%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	256 403	238 800	207 953	87,1%
				106. alcím összesen:	360 000	405 317	379 359	93,6%

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Tejjesítés 2016.12.31	Tejjesítés %
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kertgarden				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		250	250	100,0%
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
3				Működési bevételek (B4)	13 678	12 675	9 448	74,5%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900	1 900	1 478	77,8%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		205		0,0%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
	5			Ellátási díjak (B405)	7 280	5 117	3 928	76,8%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 479	2 166	1 472	68,0%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 018	3 286	2 569	78,2%
	8			Kamatbevételek (B408)	1	1	1	100,0%
	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		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 678	12 925	9 698	75,0%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		652	653	100,2%
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	189 448	194 845	190 190	97,6%
		1		2.-ből Normatív támogatás	154 325	154 325	150 453	97,5%
		2		2.-ből Önkormányzati képzés	35 123	40 520	39 737	98,1%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	189 448	195 497	190 843	97,6%
				107. alcím összesen:	203 126	208 422	200 541	96,2%
				ÖSSZESEN ADATOK				
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	206 407	213 478	103,4%
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	599	599	100,0%
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		599	599	100,0%
3				Működési bevételek (B4)	201 437	265 913	258 728	97,3%
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	818	818	100,0%
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 966	174 793	171 907	98,3%
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 903	3 131	1 494	47,7%
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
	5			Ellátási díjak (B405)	23 579	16 673	12 144	72,8%
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673	35 357	35 954	101,7%
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 057	33 582	34 918	104,0%
	8			Kamatbevételek (B408)	424	526	512	97,3%
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	960	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35	24	21	87,5%
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	9 542	9 542	100,0%
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	9 542	9 542	100,0%
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 971	482 461	482 347	100,0%
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	57 277	57 279	100,0%
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 195 582	1 197 655	1 147 923	95,8%
		1		2.-ből Normatív támogatás	705 405	705 405	721 059	102,2%
		2		2.-ből Önkormányzati képzés	490 177	492 250	426 864	86,7%
7				Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	1 254 932	1 205 202	96,0%
				100-107.alcím összesen:	1 565 553	1 737 393	1 687 549	97,1%
				BEVÉTELEK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 565 553	1 737 393	1 687 549	97,1%

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Tejlesztés 2016.12.31	Tejlesztés %
				INTEZMÉNYEK KIADÁSAI		0		
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár				
	1			Személyi juttatások (K1)	98 339	99 851	98 709	98,9%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 343	84 855	84 852	100,0%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	14 996	14 996	13 857	92,4%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 607	28 680	28 679	100,0%
	3			Dologi kiadások (K3)	57 629	68 591	62 683	91,4%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	68	68	100,0%
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		68	68	100,0%
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	50 577	62 218	47 477	76,3%
	6			Felújítások (K7)		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	232 152	259 408	237 616	91,6%
		1		Finanszírozási kiadások (K9)		0		
				101. alcím összesen:	232 152	259 408	237 616	91,6%
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum				
	1			Személyi juttatások (K1)	103 427	116 125	116 122	100,0%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 809	110 982	110 980	100,0%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 618	5 143	5 142	100,0%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 925	31 206	31 206	100,0%
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	71 014	59 385	83,6%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	50	49	98,0%
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		50	49	98,0%
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	3 000	5 000	4 998	100,0%
	6			Felújítások (K7)		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	191 352	223 395	211 760	94,8%
		1		Finanszírozási kiadások (K9)		0		
				102. alcím összesen:	191 352	223 395	211 760	94,8%
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda				
	1			Személyi juttatások (K1)	121 272	126 072	126 068	100,0%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 164	125 748	125 744	100,0%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	324	324	100,0%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 550	36 334	36 333	100,0%
	3			Dologi kiadások (K3)	71 322	74 536	61 620	82,7%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	778	1 871	993	53,1%
	6			Felújítások (K7)		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	227 922	238 813	225 014	94,2%
		1		Finanszírozási kiadások (K9)		0		
				103. alcím összesen:	227 922	238 813	225 014	94,2%
104				Egészségügyi Gondnokság				
	1			Személyi juttatások (K1)	120 041	129 612	124 608	96,1%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 615	88 400	86 585	97,9%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426	41 212	38 023	92,3%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 187	36 098	32 877	91,1%
	3			Dologi kiadások (K3)	75 101	93 373	77 044	82,5%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 750	15 750	100,0%
		1		Elvonások és befizetések (K502)		15 750	15 750	100,0%
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	1 328	2 227	2 153	96,7%
	6			Felújítások (K7)		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	228 657	277 060	252 432	91,1%
		1		Finanszírozási kiadások (K9)		0		
				104. alcím összesen:	228 657	277 060	252 432	91,1%
105				Városi Bölcsőde				
	1			Személyi juttatások (K1)	62 374	65 785	65 782	100,0%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 014	65 785	65 782	100,0%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360	0	0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 914	19 198	19 197	100,0%
	3			Dologi kiadások (K3)	41 552	39 491	33 230	84,1%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	504	504	0	0,0%
	6			Felújítások (K7)		0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
	8			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 344	124 978	118 209	94,6%
		1		Finanszírozási kiadások (K9)		0		
				105. alcím összesen:	122 344	124 978	118 209	94,6%

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Tejjesítés 2016.12.31	Tejjesítés %
106				Babits Mihály Kulturális Központ				
	1			Személyi juttatások (K1)	69 635	78 016	74 527	95,5%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 335	65 605	62 136	94,7%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	12 411	12 391	99,8%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 225	21 780	21 718	99,7%
	3			Dologi kiadások (K3)	260 107	296 586	279 605	94,3%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	36	
		1		Elvonások és befizetések (K502)		37	36	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	10 033	8 898	1 615	18,2%
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	405 317	377 501	93,1%
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
				106. alcím összesen:	360 000	405 317	377 501	93,1%
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten				
	1			Személyi juttatások (K1)	111 598	113 647	113 244	99,6%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 490	112 491	112 090	99,6%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	1 156	1 154	99,8%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 607	32 895	32 895	100,0%
	3			Dologi kiadások (K3)	59 029	60 535	52 838	87,3%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
	5			Beruházások (K6)	892	1 345	1 344	99,9%
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	203 126	208 422	200 321	96,1%
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
				107. alcím összesen:	203 126	208 422	200 321	96,1%
				ÖSSZESEN ADATOK				
	1			Személyi juttatások (K1)	686 686	729 108	719 060	98,6%
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	621 770	653 866	648 169	99,1%
		2		Külső személyi juttatások (K12)	64 916	75 242	70 891	94,2%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	190 015	206 191	202 905	98,4%
	3			Dologi kiadások (K3)	621 740	703 028	626 405	89,1%
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	15 868	15 903	100,2%
		1		Elvonások és befizetések (K502)		15 750	15 786	100,2%
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	117	99,2%
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	0	
	5			Beruházások (K6)	67 112	83 198	58 580	70,4%
	6			Felújítások (K7)	0	0	0	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 565 553	1 737 393	1 622 853	93,4%
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
				101-107. alcím összesen:	1 565 553	1 737 393	1 622 853	93,4%
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553	1 737 393	1 622 853	93,4%

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2016			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosított IV.	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			230 792	230 792	230 792
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			228 216	228 216	228 216
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,22	390 308	390 308	390 308
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			225 617	225 617	228 015
I.1 b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	1 174	26 185	26 185	26 185
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása			135 829	135 829	135 829
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		8 811	8 811	8 811
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			57 190	57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			489 052	489 052	489 052
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			91 419	91 419	91 419
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 343	3 343	3 343
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 343	3 343	3 343
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			4 183	4 183	4 183
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	2	4 183	4 183	4 183
I.1.d) V. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0	0	0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			188	188	188
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 880	188	188	188
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)			0	0	0
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 388	2 388	2 388
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			440 612	434 381	432 772
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra			186 680	186 680	178 638
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	65	186 680	186 680	178 638
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra			49 200	49 200	49 200
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	41	49 200	49 200	49 200
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra			14 360	14 360	14 360
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 360	14 360	14 360
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra			89 176	89 176	90 181
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	62,1	89 176	89 176	90 181
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra			24 600	24 600	25 200
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	41,0	24 600	24 600	25 200
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra			7 180	7 180	5 744
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 180	7 180	5 744
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 hónapra			2 173	2 173	2 198
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	62,1	2 173	2 173	2 198
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó			175	175	140
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	175	175	140
II.2 Óvodaműködés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra			160	160	480
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő	3	160	160	480
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)			39 040	39 040	37 333
II.2.(8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	732	39 040	39 040	37 333
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra			80	80	107
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő	3	80	80	107
II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)			18 827	18 827	18 827
II.2.(8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	706	18 827	18 827	18 827
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			3 681	3 681	3 681
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		3 681	3 681	3 681
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 224	4 224	4 224
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	4 224	4 224	4 224
II.5. a(2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. Kieg.t.			1	1	1 403
II.5. a(2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. Kieg.t.	fő	1	1	1	1 403
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 056	1 056	1 056
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	1 056	1 056	1 056
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			545 383	603 787	547 579
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások				0	0
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			0	0
III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz				0	0
III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	fő			0	0
III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után				0	0
III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után	fő			0	0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			192 523	192 523	198 543
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			21 900	21 900	21 900
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám, létszám	7,3	21 900	21 900	21 900
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			24 300	24 300	24 300
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám, létszám	8,1	24 300	24 300	24 300
III.3.c (1) Szociális étkeztetés			13 010	13 010	11 460
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	235	13 010	13 010	11 460
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			31 102	31 102	29 406
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	165	31 102	31 102	29 406
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás			14 388	14 388	14 224
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388	14 388	14 224
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás			11 550	11 550	11 000
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550	11 550	11 000
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			14 839	14 839	14 839
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	14 839	14 839	14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás			43 481	43 481	52 374
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	88	43 481	43 481	52 374
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek			1 087	1 087	2 174
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087	1 087	2 174
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás			2 441	2 441	2 441
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441	2 441	2 441
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely			14 425	14 425	14 425
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	28	14 425	14 425	14 425
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 902	157 902	158 864
III.4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 902	157 902	158 864
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)			117 272	117 272	117 272
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272	117 272	117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás			40 630	40 630	41 592
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		40 630	40 630	41 592
III.5. Gyermekéktetés támogatása			185 151	185 151	178 856
III.5. Gyermekéktetés támogatása			185 151	185 151	178 856
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			87 067	87 067	87 051
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,35	87 067	87 067	87 051
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			94 649	94 649	90 570
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	forint		94 649	94 649	90 570
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			3 435	3 435	1 235
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint		3 435	3 435	1 235
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez			9 807		11 316
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	fő	6	9 807		11 316
Szociális ágazati pótlék					22 571
Szociális ágazati pótlék					22 571
Kiegészítő ágazati pótlék					32 153
Kiegészítő ágazati pótlék					32 153
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			330 248	330 989	330 989
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			330 248	330 989	330 989
IV.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 600	129 600	129 600
IV.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600	129 600	129 600
IV.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200	109 200	109 200
IV.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 200	109 200	109 200
IV.1.c Közművelődési feladatok támogatása			13 544	13 544	13 544
IV.1.c Közművelődési feladatok támogatása	forint		13 544	13 544	13 544
IV.1.h Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			77 904	77 904	77 904
IV.1.h Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		77 904	77 904	77 904
IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás					741
IV.1.i. Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	forint				741
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150	8 150	8 150
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150	8 150	8 150
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás			2 000	2 000	2 000
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000	2 000	2 000
IX.2.b. Teljesítménytámogatás			6 150	6 150	6 150
IX.2.b. Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150	6 150	6 150
Működés összesen támogatása:			1 555 185	1 608 099	1 605 006
Működés összesen támogatása:			1 555 185	1 608 099	1 605 006

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata					
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése					
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2016. évi módosított előirányzat			Teljesített kiadás 2016.12.31.
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0	10 526
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	8 874
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	1 652
	ÖSSZESEN	13 700	13 700	0	10 526
	Önkormányzat által folyósított ellátások				21 851
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	3 435	129 300	82 444
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000	21 851
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	26 000		26 000	15 432
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	30 000		30 000	10 672
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 eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000	31 009
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	479
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	170
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 435	3 435		2 831
	ÖSSZESEN	132 735	3 435	129 300	82 444

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
Polgármesteri Hivatal							
Városüzemeltetés kiadásai 2016. év							
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban				
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó	Teljesítés 2016.12.31.
801			Önkormányzat Intézményei				
	1		Intézmények				
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700	7 594
	2		Orvosi rendelők				
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810	0
			801. cím összesen:	13 000	3 510	16 510	7 594
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:				
	1		Műszaki előkészítés, tervezés				
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810	292
		2	Intézmények beruházásai	10 000	2 700	12 700	12 289
		3	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	5 781
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810	3 492
		6	Intézményi közműhálózatok felújítása	1 000	270	1 270	0
			802. cím összesen:	22 000	5 940	27 940	21 854
			Intézményi feladatok összesen:	35 000	9 450	44 450	29 448
803			KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1		Vízellátás				
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286	0
		2	Közkutak vízdíja	800	216	1 016	2 592
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335	37 010
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430	11 519
			1. alcím összesen:	22 100	5 967	28 067	51 121
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás				
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	0
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160	2 341
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080	17 109
		4	Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350	6 383
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áterezsek cseréje	10 000	2 700	12 700	11 161
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540	4 182
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	4 000	1 080	5 080	6 147
		8	Tervezések, vizioji engedélyvek beszerz. (létesítési,	4 000	1 080	5 080	321
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270	711
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540	1 823
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826	4 058
			2. alcím összesen:	44 300	11 961	56 261	54 236
	3		Köztisztaság				
		1	Kömmunális hulladékszállítás	8 200	2 214	10 414	2 067
		2	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	2 000	540	2 540	0
		3	Konténeres hulladékszállítás	4 000	1 080	5 080	992
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400	38 400
		5	Illegális személtelarakok megszüntetése	5 000	1 350	6 350	206
			3. alcím összesen:	39 200	10 584	49 784	41 665
	4		Közüvilágítási feladatok				
		1	Közüvilágítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100	44 667
		2	Közüvilágítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350	7 266
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810	4 577
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közüit	150	41	191	134
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540	0
			4. alcím összesen:	40 150	10 841	50 991	56 644
	5		Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
		1	Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461	5 770
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191	7 613
		3	Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	2 970	13 970	55 972
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159	1 472
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080	13 188
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270	1 328
		7	Parkolók építése	20 000	5 400	25 400	0
		8	Járdalapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350	3 858
		10	Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002	0
		11	Belterületi utak két rétegű bitumenes emulzió bevonata (Nyár	20 000	5 400	25 400	5 981
			5. alcím összesen:	82 900	22 383	105 283	95 182
	6		Közütemető fenntartása				
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	19 800	5 346	25 146	24 637
		2	Növényszet telepítése	1 750	473	2 223	0
		3	Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905	0
		4	Közüzálékos utak karbantartása	1 750	473	2 223	0
		5	Előre nem látható feladatok	500	135	635	0
			6. alcím összesen:	25 300	6 831	32 131	24 637
			803. cím összesen:	253 950	68 567	322 517	323 485
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	253 950	68 567	322 517	323 485

804		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1	Állatergészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715	4 194
		1. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715	4 194
	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/				
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340	50 402
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	2 025	9 525	4 671
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	1 573
	4	Padkakaszálás	10 000	2 700	12 700	15 382
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	19 500	5 265	24 765	20 162
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	4 200	1 134	5 334	0
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969	2 232
	8	„Virágos Szekszárdert” program	5 000	1 350	6 350	9 391
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350	3 622
	10	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	0
	11	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	5 000	1 350	6 350	2 426
	12	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223	3 407
	13	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635	0
	14	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 500	3 375	15 875	8 214
	15	Szeméttüktető kelvhek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223	2 313
	16	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270	1 193
	17	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270	0
	18	Parlagfű	1 000	270	1 270	1 471
		2. alcím összesen:	127 900	34 533	162 433	126 459
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	2
		3. alcím összesen:	500	135	635	2
	4	Város és község gazd. szolgáltatás				
	1	Ünnepek és rendezvények	200	54	254	4 156
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635	181
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	1 735
	4	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700	13 733
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350	0
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350	1 232
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	2 000	540	2 540	7 337
	8	Festőbrigád költségei	2 000	540	2 540	5 548
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540	5 390
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350	543
		4. alcím összesen:	34 700	9 369	44 069	39 855
		804. cím összesen:	167 600	45 252	212 852	170 510
805	1	Környezetvédelmi alap				
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810	2 101
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620	4 623
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524	637
	4	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600	300
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381	0
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270	93
	7	Galambmentesítés	2 000	540	2 540	0
	8	Szűnvoigítás, patkánvirts	5 000	1 350	6 350	5 987
	9	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 000	1 080	5 080	206
		1. alcím összesen:	23 760	6 415	30 175	13 947
		805. cím összesen:	23 760	6 415	30 175	13 947
806	1	Egyéb dologi				
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	191 360	51 667	243 027	184 457
807	1	Beruházások				
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525	9 525
	2	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525	6 350
	3	Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása	50 000	13 500	63 500	0
	4	Úttakarító gépek vásárlása	8 200	2 214	10 414	13 907
	5	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	89 673	24 212	113 885	137 712
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	67 000	18 090	85 090	0
	7	Liszt Tér burkolat felújítása, átépítése	80 000	21 600	101 600	0
	8	Újvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970	0
	9	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970	0
		1. alcím összesen:	331 873	89 606	421 479	167 494
		Beruházások összesen:	331 873	89 606	421 479	167 494
		Városüzemeltetés összesen	812 183	219 289	1 031 472	704 884
		Ebből: Beruházás	331 873	89 606	421 479	167 494
		Ebből: Dologi kiadások	480 310	129 683	609 993	537 390

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
			adatok e Ft
Megnevezés	2016. év	Módosított IV.	Teljesítés 2016.12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés		0	
December 31-i záró állomány		0	
Tárgy évi kamat		0	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	426 000	426 000	426 486
Tárgy évi felvétel	174 000	174 000	173 514
Tárgy évi törlesztés		0	
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	600 000	600 000	600 000
Tárgy évi kamat	40 000	40 000	21 123
Tárgy évi fizetési kötelezettség	40 000	40 000	21 123
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány	618 965	618 965	618 965
Tárgy évi felvétel	0	0	
Tárgy évi törlesztés	0	618 965	618 965
December 31-i záró állomány	618 965	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	20 000	3 875
Tárgy évi fizetési kötelezettség	20 000	638 965	622 840
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel		2 300 000	1 447 126
Tárgy évi törlesztés		2 300 000	1 447 126
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	4 548
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 300 000	1 451 674
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	1 044 965	1 044 965	1 045 451
Tárgy évi felvétel	174 000	2 474 000	1 620 640
Tárgy évi törlesztés	0	2 918 965	2 066 091
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	1 218 965	600 000	600 000
Tárgy évi kamat	60 000	60 000	29 546
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000	2 978 965	2 095 637

9.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Tartalékok, keretek		
		adatok: eFt
	Eredeti 2016. év	Módosított IV.
Általános tartalék	97 000	41 158
ebből: Intézményi tartalék	6 000	19 595
Polgármesteri keret	10 000	6 218
Pályázati tartalék		15 345
Működési tartalék	81 000	0
		0
Céltartalék	100 000	98 863
Felhalmozási tartalék	99 000	97 863
ebből: pályázati tartalék		
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000	
Összesen	197 000	140 021

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.01.01.			Álláshelyek száma 2016.08.01.			Zárólétszám 2016.12.31.	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0		32,0	32,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0		29,0	29,0	28,0	
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0		39,0	39,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5	39,5		39,5	40,0	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		41,0	41,0		41,0	41,0	43,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		32,5	32,5		32,5	32,5	33,0	
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		30,5	30,5		30,5	30,5	29,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	78,5	164,0	242,5	78,5	165,0	243,5	243,0	-
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5	26,0	4,5	30,5	30,0	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	4,0	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0	11,0	11,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5		103,5	103,5	97,0	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0		49,0	49,0	43,0	
Intézmények összesen:	117,5	323,5	441,0	117,5	324,5	442,0	428,0	-
Polgármesteri Hivatal		196,0	196,0		196,0	196,0	186,0	
ebből: Közalkalmazott		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)		3,0	3,0		3,0	3,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0		30,0	30,0	117,0	
Összesen:	117,5	551,5	669,0	117,5	552,5	670,0	733,0	0,0

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	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.
Bevételek																
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	2 215 794	2 135 460
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	2 763 000	2 752 617
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	1 379 717	1 024 330
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 400	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	63 790	35 660
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	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	3 881 357	4 104 950
Felhalmozási bevételek (B5)									80 226				80 226	0	80 226	80 880
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	2 000			180 181	15 000			438 784	650 965	0	650 965	296 123
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	6 068 946	4 143 382
Bevételek összesen	790 781	506 853	1 075 595	585 170	1 815 984	1 314 971	565 523	1 823 808	1 496 988	1 679 778	1 790 732	3 657 612	17 103 795	10 430 592	17 103 795	14 573 402
Kiadások																
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	1 536 087	1 491 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	426 700	414 037
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	359 043	3 160 676	2 274 413	3 160 676	2 455 493
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	150 974	90 138
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	120 466	1 367 130	1 179 962	1 367 130	1 170 705
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	557 546	294 852	127 000	324 344	303 156	208 738	199 780	109 683	2 393 099	4 861 162	2 393 099	1 446 205
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	2 152 117	1 397 053
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	72 689	17 410
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	5 844 323	4 990 611
Kiadások összesen	753 616	769 479	907 662	818 769	1 272 028	987 848	913 704	1 373 264	1 791 832	2 699 709	3 473 815	1 342 069	17 103 795	10 430 592	17 103 795	13 473 172

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	368 968	6 461
2.	Telekadó	95 221	19 296
3.	Iparüzési adó	2 189 900	7 684
4.	Talajterhelési díj	3 107	2 095
5.	Közterület-használati díj elengedése	11 867	211
6.	Parkoló megváltás	100 617	1 600
7.	Városi Sportcsarnok térítésmentes használata	36 385	36 385
8.	Babits Mihály Kulturális Központ térítésmentes használat	33 695	33 695
9.	Wosinszky Mór Megyei Múzeum térítésmentes teremhasználat	1 911	1 911
10.	Szekszárdi diákok nyári táboroztatása	5 000	5 000
11.			
12.			
13.	Összesen:	2 846 671	114 338

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Unióss forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2017. évben			
adatok E forintban			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevétele	Kiadás	Megjegyzés
TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012/00009 I. Béla laboratóriuma	2	1 733	
DDOP-4.1.1/D-09-2f/2009-0006 Vármegyeháza		483	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 SZMJV Lóvilágítás 1.	20 620		
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Közvilágítás 2.	19 925		
KEOP-5.5.0/B/12-2013/0207 Kadarka ovóda, PH energetikai korszerűsítés	8 927	10 800	
KEHOP-2.1.4.-15.-2016-00004 Szekszárd egészséges ivóvízzel való ellátás	626 546	626 617	
TOP-6.2.1.-15-SE1-2016-00001 Városi Bölcsöde fejlesztése	147 809	72	
TOP-6.2.1.-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai Minibölcsöde	7 105	2 083	
TOP 6.2.1.-15-SE1-2016-00003 Óvoda és bölcsöde Szőlőhegyen	145 153	2 735	
TOP-6.4.1.-15-SE1-2016-00001 Kerekpáros barát Szekszárd		5 437	
TOP-6.5.1.-15-SE1-2016-00001 Baka Általános Iskola energia korszerűsítése		9 652	
TOP 6.5.1.-SE1-2016-00002 Városi Bölcsöde, Gyermekklíne Szőlőhegy energetikai korszerűsítése	38 625	254	
TOP 6.6.1.-15-SEJ-2016-00001 Wigand tér 1-2 infrastrukturális fejlesztése	75 162	1 322	
TOP-6.8.2.-15-SE1-2016-00001 SZMJV foglalkoztatási helyzetének javítása	48 664	8 401	
ÖSSZESEN:	1 138 538	669 589	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2016. évben		
<i>adatok E forintban</i>		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat
NGM/7134/6/2016. (311131 igénylés azonosító) Családok Átmeneti Otthonának felújítása	7 532	152
KKETTKK2016/P02/4/10/199 Bajtársak I. világháborús emlékmű felújítása		2 000
GUL-15-D-2016-00115 Emléktábla kihelyezés Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok emlékére		163
KAB-KEF-15 Szekszárd Kábítószerügyi Egyeztető Fórum		674
Látvány-Csapatsport Támogatás KSC		20 195
Látvány-Csapatsport Támogatás Fekete Gólyák Kézilabda Club		11 654
ÖSSZESEN:	7 532	34 838

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Rövid lejáratú- tőke			618 965					618 965
3.	Rövid lejáratú kamat			3 875					3 875
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				117 000	49 500			166 500
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				25 000	25 000	44 357	605 643	721 123
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke	2014					19 357	580 643	600 000
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat	2014		21 123	25 000	25 000	25 000	25 000	121 123
8.	Lízingdíjak	2014-2017		2 414	5 551	5 551	5 551	3 517	22 584
9.	Beruházás célonként								
10.								
11.	Felújítás feladatonként								
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9)				25 000	25 000	44 357	605 643	700 000

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	28 067
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	56 261
Köztisztaság	49 784
Közvilágítási feladatok	50 991
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	105 283
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	32 131
Óvodai ellátás	673 240
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	731 041
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	465 987
Babits Mihály Kulturális Központ	367 487
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	659 228
Egészségügyi alapellátás	267 177
Polgármesteri Hivatal működtetése	1 058 937
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 545 614
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	4 194
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	162 433
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 069
Környezetvédelmi alap	30 175
Térinformatikai rendszer fejlesztése	421 479
Önkormányzati segélyek	129 735
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	792 720
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 338 333
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 582 503
Önkormányzati támogatás összesen:	2 963 111
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	792 720
Önkormányzati támogatás összesen:	3 755 830

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

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

Önkormányzat saját bevételei	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
A helyi adóból származó bevétel	2 626 495	2 653 000	2 682 500	2 726 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	336 493	406 000	275 000	280 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16	40 000		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	12 342	6 000	6 500	6 500
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
Összesen:	2 975 346	3 105 000	2 964 000	3 013 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 487 673	1 552 500	1 482 000	1 506 500
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	600 000	600 000	600 000	600 000
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	13 598	13 598	8 048	2 683
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	117 000	117 000	62 161	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Összesen:	730 598	730 598	670 209	602 683
Egyenleg:	757 075	821 902	811 791	903 817

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgyév	%-a
A/I.Immateriális javak	24 369	15 005	61,6%
I.1.Vagyoni értékű jogok	8 879	5 438	61,2%
I.2. Szellemi termékek	15 490	9 567	61,8%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	49 696 176	51 419 011	103,5%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 541 517	48 760 569	100,5%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	22 851 906	22 613 091	99,0%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	11 801 123	11 798 107	100,0%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	11 045 465	10 809 863	97,9%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	5 318	5 121	96,3%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	21 188 242	21 728 407	102,5%
I.2.1.Termőföldek, telkek	1 559 049	1 564 799	100,4%
I.2.2.Épületek	5 806 983	6 010 884	103,5%
I.2.3.Erdők	197	208	105,6%
I.2.4.Egyéb építmények	2 629 008	3 247 686	123,5%
I.2.5.Müemlék ingatlanok	6 450		0,0%
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	11 263	15 181	134,8%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	11 175 292	10 889 649	97,4%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	4 501 369	4 419 071	98,2%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 686 479	1 661 812	98,5%
I.3.2.Épületek	2 137 055	2 086 373	97,6%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	190 552	181 745	95,4%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	485 183	487 041	100,4%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 050 368	911 371	86,8%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti gépek	1 050 368	911 371	86,8%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	104 291	1 747 071	1675,2%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
6.Állami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 416 409	2 422 009	100,2%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 416 409	2 422 009	100,2%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52 136 954	53 856 025	103,3%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	26 518	33 401	126,0%
B/II.Értékpapírok összesen	0	1 120 548	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	26 518	1 153 949	4351,6%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 838	1 878	102,2%
C/III. Forintszámlák	662 210	758 508	114,5%
C/PÉNZESZKÖZÖK	664 048	760 386	114,5%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	749 284	164 480	22,0%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	633 718	492 211	77,7%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 796	405 151	6990,2%
D/ KÖVETELÉSEK	1 388 798	1 061 842	76,5%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	94 409	60 079	63,6%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 653	12 048	329,8%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	54 314 380	56 904 329	104,8%
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 329	49 549 328	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	5 494 202	5 493 909	100,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	951 458	951 458	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-6 942 947	-3 866 869	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	3 076 078	-1 141 761	-37,1%
G/ SAJÁT TŐKE	52 128 120	50 986 065	97,8%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 225 505	699 806	57,1%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	681 804	989 071	145,1%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	131 445	155 905	118,6%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	2 038 754	1 844 782	90,5%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147 506	4 073 482	2761,6%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	54 314 380	56 904 329	104,8%

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Immateriális javak 188 045

Ingatlanok 36 832

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 167 117

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Vagyoni helyzet mutatói				
M u t a t ó		Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	$= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	95,99%	94,64%	-1,35%
Forgóeszközök aránya	$= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	4,01%	5,36%	1,35%
Tőkeerősség	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	95,97%	89,60%	-6,38%
Kötelezettségek aránya	$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3,75%	3,24%	-0,51%
Befektetett eszközök fedezete I.	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	99,98%	94,67%	-5,31%
Befektetett eszközök fedezete II.	$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	96,07%	91,25%	-4,83%
Forgótőke, saját tőke aránya	$= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	0,27%	2,36%	2,09%
Saját tőke növekedési mutató	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	105,20%	102,90%	-2,30%

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	113,32%	151,73%	38,41%
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	72,51%	38,88%	-33,63%
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	3,76%	3,49%	-0,27%

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	54,19%	108,66%	54,47%
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	177,68%	435,59%	257,92%

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 177	1 268	91
2) Deviza pénztár	661	610	-51
3) Forint számlák	662 212	758 508	96 296
Összesen	664 050	760 386	96 336

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2016
Pénzkészlet 2016.12.31.	693 550
Teljesített költségvetési bevételek	13 994 385
Teljesített költségvetési kiadások	12 962 043
Költségvetési maradvány	1 032 342

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2016.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2016. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10		
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	18 947	257 086	237 616	19 470	482	1 093	2 145		15 750	19 470	0	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	13 955	222 585	211 760	10 825	51	789	17 456			18 296		-7 471
Szekszárdi Gyermeklány Óvoda	76	225 154	225 014	140	169	1 239	1 543			2 951		-2 811
Babits Mihály Kulturális Központ	1 831	379 360	377 501	1 859	253	795	15 489			16 537		-14 678
Egészségügyi Gondnokság	31 486	284 428	252 432	31 996	2 653	1 886	1 265			5 804	26 192	
Városi Bölcsőde	84	118 396	118 209	187		553	1 156			1 709		-1 522
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	301	901 738	898 546	3 192		4 112	3 775			7 887		-4 695
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	107	200 540	200 321	219		737	1 355			2 092		-1 873
Intézmények összesen	66 787	2 589 287	2 521 399	67 888	3 608	11 204	44 184	0	15 750	74 746	26 192	-33 050

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 197 792	0	1 197 792
02	Normatív jutalmak (K1102)	526		526
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30	0	30
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 960	0	2 960
05	Végkielégítés (K1105)	2 538	0	2 538
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 963	0	21 963
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 673	0	59 673
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 282	0	1 282
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 816	0	12 816
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 329	0	6 329
12	Szociális támogatások (K1112)	1 348	0	1 348
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 356	0	30 356
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 337 613	0	1 337 613
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 774	0	38 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	82 205	0	82 205
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 929	0	32 929
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 908	0	153 908
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 491 521	0	1 491 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	414 037	0	414 036 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	364 068	0	364 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 490	0	14 490
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	448	0	448
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	17 835	0	17 835
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 668	0	1 668
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 529	0	15 529
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 432	0	14 432
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 494	0	68 494
31	Árubeszerzés (K313)	2 824	0	2 824
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	85 750	0	85 750
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 372	0	38 372
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 671	0	13 671
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	52 043	0	52 043
36	Közüzemi díjak (K331)	261 580	0	261 580
37	Vásárolt ételmezés (K332)	285 250	0	285 250
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	23 651	0	23 651
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	173 912	0	173 912
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	86 499	0	86 499
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	71 543	0	71 543
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	257 781	0	257 781

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	457 662	0	457 662
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 147	0	7 147
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 546 335	0	1 546 335
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 158 241	0	4 158 241
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 089	0	30 089
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	34 247	0	34 247
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	379 930	0	379 930
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	305 647	0	305 647
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	30 738	0	30 738
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	349	0	349
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 703	0	2 703
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	6	0	6
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 101	0	18 101
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	737 119	0	737 119
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 455 493	0	2 455 493
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	10 525	0	10 525
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	10 525	0	10 525
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	79 613	0	79 613
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	790	0	790
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	644	0	644
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	78 179	0	78 179
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	90 138	0	90 138
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 315	0	6 315
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 786	0	15 786
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	22 101	0	22 101
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	762 260	0	762 260
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	16 565	0	16 565
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 619	0	1 619
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	31	0	31
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	117	0	117
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	760	0	760
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	705 989	0	705 989
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	37 179	0	37 179
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	32 000	0	32 000
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	20 000	0	2 000

171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	12 000	0	12 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	354 344	0	355 344
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	5 630	0	5 360
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 500	0	2 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	63 073	0	63 073
183	ebből: háztartások (K512)	3 342	0	3 342
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	122 836	0	122 836
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	149 888	0	149 888
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	7 075	0	7 075
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 170 705	0	1 170 705
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 990	0	1 990 520
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 184 352	0	1 184 351 797
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 490	0	22 489 637
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 137	0	142 137 004
197	Részeselek beszerzése (K65)	5 700	0	5 700 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 536	0	89 536 341
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 446 205		1 446 205
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 236 339	0	1 236 339 216
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 489	0	1 488 717
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 225	0	159 225 089
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 397 053	0	13 297 053
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	7 379	0	7 379
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	5 379	0	5 379
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	2 000	0	2 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	3 531	0	3 531
246	ebből: háztartások (K86)	3 531	0	3 531
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	6 500	0	6 500
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	6 500	0	6 500
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	17 410	0	17 410
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 482 562	0	8 482 562

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0	230 792
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	434 381	0	434 381
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	611 937	0	611 937
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 989	0	330 989
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	67 019	0	67 019
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	7 166	0	7 166
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 682 284	0	1 682 284
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 750	0	15 750
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	437 425	0	437 425
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 357	0	4 357
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	10 498	0	10 498
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 664	0	48 664
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 230	0	16 230
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	183 700	0	183 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	126 959	0	126 959
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	44 176	0	44 176
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 841	0	2 841
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 135 459	0	2 135 459
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 389	0	11 389
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 093 561	0	4 093 561
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 092 961	0	1 092 961
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 000 600	0	3 000 600
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 104 950	0	4 104 950
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	438 432	0	438 432
110	ebből: építményadó (B34)	362 507	0	362 507
113	ebből: telekadó (B34)	75 925	0	75 925
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 182 215	0	2 182 215
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 182 215	0	2 182 215
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	113 780	0	113 780
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	113 780	0	113 780
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	5 193	0	5 193
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 835	0	4 835
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	358	0	358
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 301 188	0	2 301 188
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	12 997	0	12 997
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	60	0	60
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 754	0	4 754
181	ebből: egyéb bírság (B36)	7 151	0	7 151
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	19	0	19

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 752 617	0	2 752 617
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	818	0	818
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	217 984	0	217 984
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	66 581	0	66 581
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	81 151	0	81 151
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	56 341	0	56 341
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	255 628	0	255 628
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	83 085	0	83 085
199	Ellátási díjak (B405)	100 109	0	100 109
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	158 652	0	158 652
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	77 563	0	77 563
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29 269	0	29 269
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	23 352	0	23 352
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29 269	0	29 269
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 943	0	2 943
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 217	0	100 217
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	84 093	0	84 093
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 484	0	1 484
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 024 334	0	1 024 334
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	80 864	0	80 864
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	26	0	26
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	16	0	16
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	80 880	0	80 880
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	13 900	0	13 900
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	1 900	0	1 900
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	12 000	0	12 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	21 760	0	21 760
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500	0	500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 940	0	3 940
248	ebből: háztartások (B65)	30	0	30
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500	0	500
253	ebből: Európai Unió (B65)	8 611	0	8 611
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	8 179	0	8 179
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	35 660	0	35 660
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	264 123	0	264 123
264	ebből: háztartások (B74)	2 544	0	2 544
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	261 579	0	261 579
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	32 000	0	32 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	32 000	0	32 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	296 123	0	296 123
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 430 024	0	10 430 024

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 447 126	0	1 447 126
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	618 964	0	618 964
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 066 090	0	2 066 090
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	2 869 548	0	2 869 548
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	2 869 548	0	2 869 548
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	52 559	0	52 559
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 010 270	-2 010 270	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	2 414	0	2 414
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	7 000 881	-2 010 270	4 990 611
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	7 000 881	-2 010 270	4 990 611

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	173 513	0	173 513
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 447 126	0	1 447 126
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 620 639	0	1 620 639
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	1 749 000	0	1 749 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	1 749 000	0	1 749 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	722 950	0	722 950
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	722 950	0	722 950
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	50 792	0	50 792
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 010 270	-2 010 270	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 153 651	-2 010 270	4 143 381
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 153 651	-2 010 270	4 143 381

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
				adatok ezer Ft-ban
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 005	0	15 005
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	51 419 011	0	51 419 011
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 422 009	0	2 422 009
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	53 856 025	0	53 856 025
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 401	0	33 401
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 120 548	0	1 120 548
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 153 949	0	1 153 949
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 878	0	1 878
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+CIV/2)	758 508	0	758 508
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	760 386	0	760 386
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	164 480	0	164 480
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	492 211	0	492 211
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	405 151	0	405 151
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 061 841	0	1 061 841
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	60 079	0	60 079
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	12 048	0	12 048
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 904 329	0	56 904 329
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 994 695	0	55 994 695
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 866 869	0	-3 866 869
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 141 761	0	-1 141 761
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	50 986 065	0	50 986 065
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	699 806	0	699 806
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	989 071	0	989 071
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	155 905	0	155 905
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 844 782	0	1 844 782
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 073 482	0	4 073 482
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 904 329	0	56 904 329

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
adatok ezer Ft-ban				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 708 992	0	2 708 992
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	398 347	0	398 347
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	153 966	0	153 966
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	3 261 305	0	3 261 305
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 692 555	-2 010 270	1 682 284
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	445 776	0	445 776
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	290 218	0	290 218
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	407 437	0	407 437
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	4 835 986	-2 010 270	2 825 716
13	10 Anyagköltség	80 026	0	80 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 641 405	0	1 641 405
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	80 021	0	80 021
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 801 452	0	1 801 452
18	14 Bérköltség	1 214 200	0	1 214 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	288 730	0	288 730
20	16 Bérjárulékok	417 319	0	417 319
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 920 249	0	1 920 249
22	VI Értéksökkenési leírás	1 377 171	0	1 377 171
23	VII Egyéb ráfordítások	4 134 392	-2 010 270	2 124 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-1 135 973	0	-1 135 973
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	29 267	0	29 267
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	21	0	21
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	21	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	29 288	0	29 288
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 258	0	32 258
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	100	0	100
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 718	0	2 718
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	15	0	15
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	35 076	0	35 076
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 788	0	-5 788
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 141 761	0	-1 141 761

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Tájékoztató adatok
a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

Sor- szám	Cégjegyzék- szám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2016.12.31-én	Mérleg szerinti részesedés	
					2015	2016
1.	1709001696	CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság	80,8	27 741	56 440	56 440
2.	1709001815	Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	609 170	621 559	621 559
3.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020	789 477	789 477
4.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	255 000	251 400	251 400
5.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	99	299 000	590 000	590 000
6.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190	6 190	6 190
7.	1709006033	Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700	58 700	58 700
8.	1709006121	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	11 000	11 000	11 000
9.	1709007078	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	100	1 000	1 000	1 000
10.	1709010939	Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.	100	3 000		3 000
11.	1709007326	Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	15,5	5 100	800	800
12.	1709007587	Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	20	100	100	100
13.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	500	500	500
14.		Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	7,69	4 440	340	340
		Összesen:		1 962 961	2 387 506	2 390 506