

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	12 198 050	106 173	12 675 941	Költségvetési kiadások	12 539 952	106 173	15 655 829
Finanszírozási bevételek	403 000	1 497 026	8 740 512	Finanszírozási kiadások	61 098	1 497 026	5 760 624
Tárgyévi bevételek összesen	12 601 050	1 603 199	21 416 453	Tárgyévi kiadások összesen	12 601 050	1 603 199	21 416 453

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	97 732	3 783 127	Személyi juttatások (K1)	1 608 245	34 282	1 745 695
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	0	2 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	385 044	4 571	404 202
Működési bevételek (B4)	576 521	5 100	584 100	Dologi kiadások (K3)	2 863 700	-75 633	3 248 112
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	955	36 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	131 000	0	139 400
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	403 000	30 000	6 573 486	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 668 217	46 899	1 903 427
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	55 172	30 000	3 585 172
Működési bevételek összesen	7 271 739	103 787	13 847 670	Működési kiadások összesen	6 711 378	10 119	10 996 008
Működési hiány / többlet	560 361	93 668	2 851 662	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	101 000	-7326	23 548
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	3 386	4 925 372	Beruházások (K6)	4 725 360	-366 208	6 357 710
Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	0	292 385	Felújítások (K7)	1 039 386	22 036	1 367 783
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	-1 000	154 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	447 552	465 952
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	0	1 467 026	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 926	1 467 026	2 175 452
Felhalmozási bevételek összesen	5 329 311	2 386	7 538 783	Felhalmozási kiadások összesen	5 889 672	103 380	10 390 445
Felhalmozási hiány / többlet	-560 361	0	-2 851 662	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2018	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2018	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	52 860	Személyi juttatások (K1)	710 020	760	731 835
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	154 750	260	161 696
Működési bevételek (B4)	5 100	2 500	7 600	Dologi kiadások (K3)	179 205	0	225 084
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 102 045	-1 480	1 121 351	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 107 145	1 020	1 181 811	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 055 675	1 020	1 130 315
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	51 470	0	51 496
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	51 470	0	51 496
Polgármesteri Hivatal bevétel összesen	1 107 145	1 020	1 181 811	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 107 145	1 020	1 181 811
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	10 325	227 006	Személyi juttatások (K1)	795 295	-145	801 269
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	1 028	190 219
Működési bevételek (B4)	59 621	2 600	63 889	Dologi kiadások (K3)	382 777	13 555	430 782
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 002	-45	5 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	2 479	1 216 332	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 693
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 436 147	15 359	1 513 184	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 366 111	14 438	1 437 963
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	70 036	921	75 281
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	60	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	60	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	70 036	921	75 281
Önkormányzati fenntartású intézmények bevétel összesen	1 436 147	15 359	1 513 244	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 436 147	15 359	1 513 244
Működési bevételek összesen	2 543 292	16 379	2 694 995	Működési kiadások összesen	2 421 786	15 458	2 568 278
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	60	Felhalmozási kiadások összesen	121 506	921	126 777
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 292	16 379	2 695 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 543 292	16 379	2 695 055

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év						
címrrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat száma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat száma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	0 164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	-6 249 441 884
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	65 140 765 024
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	651 343 930
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	0 3 450
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	59 542 1 718 984
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0 15 647
	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)	1 528 470	38 190 2 048 496
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 356 216	97 732 3 783 127
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	450 000	0 450 000
		1		Ebből: Építményadó	375 000	0 375 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	0 75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	0 2 445 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	0 2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	0 115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	10 000	0 10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0 0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	0 5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	0 2 900 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-836 1 764
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	79 860	29 80 067
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 507	91 035 151 542
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	-90 000 113 025
	5			Ellátási díjak (B405)	108 016	-255 105 284
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 825	431 103 256
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 686 19 051
	8			Kamatbevételek (B408)	2 213	0 2 214
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	10 897
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	1 000 7 000
403				Működési bevételek (B4)	576 521	5 100 584 100
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	0 30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	955 6 957
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 002	955 36 957
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	6 868 739	103 787 7 304 184

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782	0	42 782
	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)	4 879 204	3 386	4 882 590
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733	0	1 884 733
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663	3 386	65 049
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808	0	2 932 808
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	3 386	4 925 372
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325	0	262 325
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	60
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 000
409			Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	0	292 385
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)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	-1 000	139 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	-1 000	154 000
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	2 386	5 371 757
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 198 050	106 173	12 675 941
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	30 000	3 530 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 467 026	2 167 026
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000	0	3 043 486
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	1 497 026	8 740 512
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 601 050	1 603 199	21 416 453

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 456 932	36 222	1 553 751
	2		Külső személyi juttatások (K12)	151 313	-1 940	191 944
501			Személyi juttatások (K1)	1 608 245	34 282	1 745 695
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	385 044	4 571	404 202
503			Dologi kiadások (K3)	2 863 700	-75 633	3 248 112
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	0	20 100
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300	0	119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	131 000	0	139 400
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	3 000	51 629
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 061 205	-58 552	1 106 763
		1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	5 625
		2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	25 750
		3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 842
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	-63 984	255 317
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	1 938	510 812
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	3 494	255 947
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
		9	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661	0	12 661
		10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957	0	3 957
		11	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		12	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726	0	5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	4 000	0	4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	100 100	705 569
		1	Támogatási keretek	60 000	0	60 000
			Humán Bizottság	42 000	250	42 250
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	-250	3 750
			Polgármesteri keret	10 000	0	10 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	100 100	645 569
	5		Tartalékok (K513)	148 043	-4 975	59 014
			Általános tartalék	28 115	2 351	30 466
			Működési célú céltartalék	18 928	0	5 000
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-7 326	23 548
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	39 573	1 926 975
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 757 206	2 793	7 464 384

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 725 360	-366 208	6 357 710
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	271	1 531 015
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	-369 400	4 473 872
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	25 923	0	25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956	0	185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	63 637	2 000	65 663
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	70 036	921	75 281
507			Felújítások (K7)	1 039 386	22 036	1 367 783
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	22 036	746 130
			Ebből: Modern Városok Program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478	0	324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175	0	297 175
			Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	78 152	78 152
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	369 400	372 800
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	447 552	465 952
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 782 746	103 380	8 191 445
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	12 539 952	106 173	15 655 829
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	30 000	3 530 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	1 467 026	2 167 026
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172	0	55 172
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926	0	8 426
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 098	1 497 026	5 760 624
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	61 098	1 497 026	5 760 624
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 601 050	1 603 199	21 416 453

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2018. év						
cimrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1				Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	163 524	164 696
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	446 295	441 884
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	668 205	765 024
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	341 475	343 930
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	208 247	3 450
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 827 746	1 718 984
2				Elvonások és befizetések bevételei (B12)		15 647
3				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 312 654	1 768 630
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 140 400	3 503 261
402				Közhatalmi bevételek		
1				Vagyon típusú adók (B34)	450 000	450 000
		1		Ebből: Eptiménnyadó	375 000	375 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	75 000
2				Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 445 000	2 445 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 320 000	2 320 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	115 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg. adó	10 000	10 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj		0
3				Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	5 000	5 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	2 900 000
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	54 910	54 910
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	57 415	147 415
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	203 000	113 000
		5		Ellátási díjak (B405)	95 460	95 460
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 015	93 015
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)	2 000	2 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		811
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	6 000	6 000
403				Működési bevételek (B4)	511 800	512 611
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	30 000	30 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 000
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	31 000
401-407				Működési bevételek összesen (B1 + B3 + B4 + B6)	6 582 200	6 946 872

408-410		Felhalmozási bevételek			
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0
	1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	2 782		42 782
	2	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 879 204	3 386	4 882 590
	1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	1 884 733		1 884 733
	2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	61 663	3 386	65 049
	3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	2 932 808		2 932 808
	4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 881 986	3 386	4 925 372
409		Felhalmozási bevételek			
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)	262 325		262 325
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4	Részeseések értékesítése (B54)			0
	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 000
409		Felhalmozási bevételek (B5)	292 325	0	292 325
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	15 000		15 000
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	140 000	-1 000	139 000
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155 000	-1 000	154 000
408-410		Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	5 329 311	2 386	5 371 697
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 911 511	90 793	12 318 569
411		FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	30 000	3 530 000
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		1 467 026	2 167 026
	3	Maradvány igénybevétele (B8131)	403 000		3 008 423
411		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	403 000	1 497 026	8 705 449
401-411		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 314 511	1 587 819	21 024 018

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 450	33 667	114 861
	2		Külső személyi juttatások (K12)	72 480		97 730
501			Személyi juttatások (K1)	102 930	33 667	212 591
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 255	3 283	52 287
503			Dologi kiadások (K3)	2 301 718	-89 188	2 592 246
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	838 530		838 530
	2		Ebből: Főépítész	3 150		3 150
	3		Ebből: Szekszárdi Vasnap	30 001		30 001
	4		Ebből: Modern Városok program kiadásai	1 201 106		1 201 106
	5		Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok, évfordulók, rendezvények	4 870		4 870
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1		Családi támogatások (K42)			8 400
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	119 300		119 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	119 300	0	127 700
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		3 000	35 982
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 061 205	-58 552	1 106 717
	1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		5 625
	2		Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000		25 750
	3		Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 842
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	245 679	-63 984	255 317
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	505 110	1 938	510 812
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	249 992	3 494	255 947
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
	8		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			20 000
	9		Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	12 661		12 661
	10		Tolna Megyei Balassa János Kórház	3 957		3 957
	11		Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helvtörténeti pályázat)	80		80
	12		Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	5 726		5 726
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	4 000		4 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	555 969	100 100	705 569
	1		Támogatási keretek	60 000	0	60 000
			Humán Bizottság	42 000	250	42 250
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	-250	3 750
			Polgármesteri keret	10 000		10 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	495 969	100 100	645 569
			Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	320		320
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000
			CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			Politikai Foglalkozók Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
			Esély a Szekszárdi Dühhátralékosoknak Közalapítvány	500		500
			Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
			Hegyközség Szekszárd	200		200
			FITT Lesz Sportegyesület	1 340		1 340
			Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	142 120		142 120
			Könyvszolgálat Kulturális Egyesület			400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	20 000		20 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
			Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		4 600
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	114 250		114 250
			Judo Klub	2 000		2 000
			Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	192 000	100 000	304 000
			MNV Zrt	1 868		1 868
			Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500		3 500
			Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT	1 300		1 300
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200
			Baka István Alapítvány		100	100
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			37 500
	5		Tartalékok (K513)	148 043	-4 975	59 014
			Általános tartalék	28 115	2 351	30 466
			Működési célú céltartalék	18 928	0	5 000
			Felhalmozási célú céltartalék	101 000	-7 326	23 548
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 769 217	39 573	1 911 282
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 335 420	-12 665	4 896 106

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 603 854	-367 129	6 230 933
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 447 000	271	1 531 015
		2	Ebből: Modern Városok Program	2 932 808	-369 400	4 473 872
		3	Ebből: Haza pályázatok	25 923		25 923
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	185 956		185 956
		5	Ebből: Egyéb beruházások	12 167	2 000	14 167
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	1 039 386	22 036	1 367 783
			Ebből: EU Projektek kiadásai	457 733	22 036	746 130
			Ebből: Modern Városok Program			0
			Ebből: Haza pályázati forrásból megvalósított felújítások	324 478		324 478
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	257 175		297 175
			Ebből: Egyéb felújítások			0
			Ebből: Intézmények felújításai			0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		78 152	78 152
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 000	369 400	372 800
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 000	447 552	465 952
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 661 240	102 459	8 064 668
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 996 660	89 794	12 960 774
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	30 000	3 530 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		1 467 026	2 167 026
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 172		55 172
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 256 753	999	2 302 620
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 102 045	-1 480	1 106 962
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 154 708	2 479	1 195 658
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 926		8 426
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 317 851	1 498 025	8 063 244
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 317 851	1 498 025	8 063 244
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 314 511	1 587 819	21 024 018

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			52 860
601				Közhatalmi bevételek (B3)			
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000	1 000	2 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100	500	1 600
		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)		1 000	1 000
602				Működési bevételek összesen (B4)	5 100	2 500	7 600
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	5 100	2 500	60 460
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			14 389
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 102 045	-1 480	1 106 962
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 102 045	-1 480	1 121 351
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 102 045	-1 480	1 121 351
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 107 145	1 020	1 181 811
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	691 520		696 990
	2			Külső személyi juttatások (K12)	18 500	760	34 845
	1			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	10 000	760	13 468
	2			Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 500		21 377
651				Személyi juttatások (K1)	710 020	760	731 835
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	154 750	260	161 696
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 740		33 853
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	29 312		30 701
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	69 612		96 771
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	430		3 480
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 111		60 279
653				Dologi kiadások (K3)	179 205	0	225 084
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	11 700		11 700
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 700	0	11 700
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 055 675	1 020	1 130 315
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	51 470		51 496
657				Felújítások (K7)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	51 470	0	51 496
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 107 145	1 020	1 181 811
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 107 145	1 020	1 181 811

3.A. melléklet

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

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

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségterítés	2 350
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségterítése	400
A/3	Közterület-felügyelők egyenruha-ellátása	700
A/4	Éleslátást biztosító szemüveg támogatása	600
A/5	Lakásvásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás	15 000
A/6	Tanulmányi ösztöndíj, képzési támogatás	2 000
	Juttatások összesen	21 050

B) Szociális támogatások

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

Székesszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTELEI - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2018. év
címrend szerinti

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
101-106							
101							
				Tolna Megyei Helyes Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 200	1 927
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 040	20	14 080
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		10	10
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	140		140
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		10	30
		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)	6 002	-45	5 957
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	-45	5 957
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 042	1 175	21 964
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			191
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 190	899	267 077
		1		Ebből: Állami támogatás	188 300	651	188 951
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 890	248	78 126
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	262 190	899	267 268
				101. alcím összesen:	282 232	2 074	289 232
102							
				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		600	600
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	21 082	0	21 139
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-846	1 754
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 000		14 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 482		4 482
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		846	846
		8		Kamatbevételek (B408)			1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			56
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	60
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			60
	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)	21 082	600	21 799
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			21
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 895	293	224 293
		1		Ebből: Állami támogatás	140 782		140 782
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 113	293	83 511
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	221 895	293	224 314
				102. alcím összesen:	242 977	893	246 113
103							
				Székesszárdi Gyermekházi Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		725	863
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	8 074	64	8 138
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200	64	1 442
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 357		1 357
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 800		1 323
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 716		1 716
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			2 299
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 074	789	9 001
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			325
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 216	625	249 941
		1		Ebből: Állami támogatás	169 918		169 918
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	73 298	625	80 023
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	243 216	625	250 266
				103. alcím összesen:	251 290	1 414	259 267

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	7 800	223 616
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	3 790	0	3 815
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	720		720
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			25
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	70		70
		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)	219 606	7 800	227 431
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			19 644
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 455	276	65 306
		1		Ebből: Állami támogatás			0
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	64 455	276	65 306
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	64 455	276	84 950
				104. alcím összesen:	284 061	8 076	312 381
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 179	0	6 745
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295		295
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	15		15
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	4 256	-255	4 001
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612	-69	543
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		324	1 890
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 179	0	6 745
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			135
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 940	125	156 876
		1		Ebből: Állami támogatás	84 296		84 296
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	63 644	125	72 580
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	147 940	125	157 011
				105. alcím összesen:	153 119	125	163 756

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	7 456	2 516	9 972
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 455	-35	1 420
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		35	35
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 500		4 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 516	2 516
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 456	2 516	9 972
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			358
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 012	261	232 165
		1		Ebből: Állami támogatás	166 439		166 439
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	48 573	261	65 726
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 012	261	232 523
				106. alcím összesen:	222 468	2 777	242 495
				ÖSSZESENTE ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	215 816	10 325	227 006
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	59 621	2 600	63 889
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 600	-836	1 764
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 950	29	22 157
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 092	35	2 127
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	25
	5			Ellátási díjak (B405)	12 556	-255	9 824
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 710	-69	8 641
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	3 686	19 051
	8			Kamatbevételek (B408)	213	0	214
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	10	86
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	60
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	60
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	6 002	-45	5 957
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 002	-45	5 957
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 439	12 880	296 912
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	20 674
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 154 708	2 479	1 195 658
				Ebből: Állami támogatás	749 735	651	750 386
				Ebből: Önkormányzati kiegészítés	404 973	1 828	445 272
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 708	2 479	1 216 332
				100-106.alcím összesen:	1 436 147	15 359	1 513 244
				BEVÉTELEK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 436 147	15 359	1 513 244

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	119 749	330	121 477
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	101 749	180	103 014
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	18 000	150	18 463
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 828	88	28 302
	3			Dologi kiadások (K3)	71 790	1 035	74 734
	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)	62 865	621	64 719
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	282 232	2 074	289 232
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	282 232	2 074	289 232
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	140 377	240	141 421
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	136 044	240	137 088
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	4 333		4 333
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	33 631	48	34 059
	3			Dologi kiadások (K3)	65 540	605	64 664
	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)	3 429		5 969
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	242 977	893	246 113
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	242 977	893	246 113
103				Szekszárdi Gyermekházi Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	145 237	1 153	146 464
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	145 237	1 153	146 464
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 644	251	35 989
	3			Dologi kiadások (K3)	69 631	10	75 501
	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		1 313
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	251 290	1 414	259 267
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	251 290	1 414	259 267
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	158 607	-2 148	159 805
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	120 607	702	123 232
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)	38 000	-2 850	36 573
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	37 017	545	37 738
	3			Dologi kiadások (K3)	86 639	9 679	97 393
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 647
		1		Elvonások és befizetések (K502)			15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 798		1 798
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	284 061	8 076	312 381
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	284 061	8 076	312 381
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	93 570	90	94 157
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	93 570	90	94 157
		2		Külső személyi juttatások (K1.2)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 785	31	20 867
	3			Dologi kiadások (K3)	38 218	4	48 140
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	46
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			46
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	546		546
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	153 119	125	163 756
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	153 119	125	163 756

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 755	190	137 945
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	137 755	190	137 945
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 134	65	33 264
	3			Dologi kiadások (K3)	50 959	2 222	70 350
	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)	620	300	936
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 468	2 777	242 495
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	222 468	2 777	242 495
				ÖSSZEITŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	795 295	-145	801 269
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	734 962	2 555	741 900
		2		Külső személyi juttatások (K12)	60 333	-2 700	59 369
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	188 039	1 028	190 219
	3			Dologi kiadások (K3)	382 777	13 555	430 782
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 693
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	15 647
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	46
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	70 036	921	75 281
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 436 147	15 359	1 513 244
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-106. alcím összesen:	1 436 147	15 359	1 513 244
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 436 147	15 359	1 513 244

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás II.	Módosított II.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			163 524	1 172	164 696
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			163 344		163 344
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,64	392 231		392 231
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		228 863		228 863
I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 323		26 323
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		136 328		136 328
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m ²		9 023		9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			556 297		556 297
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		90 113		90 113
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 598		3 598
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	4 835		4 835
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	1 800	180		180
I.5.2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)			0		0
I.5.2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			0	1 172	1 172
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			446 295	-6 249	440 046
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					0
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	59,6	175 582	294	175 876
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	40	58 800		58 800
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 730		14 730
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	61,8	91 031	-2 209	88 822
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	40,0	29 400	-735	28 665
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	7	10 311	-2 946	7 365
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő				0
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő				0
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					0
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő				0
II.2.(8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő				0
II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő				0
II.2.(8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő				0
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	664	36 166	-55	36 111
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				0
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	696	18 954	-599	18 355
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő				0
II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint				0
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a szerzették meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő	21	9 483		9 483
	fő	5	1 838		1 838
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			668 205	39 141	707 346
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő				0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után					0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		166 239		166 239
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		24 820		24 820
III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		26 730		26 730
III.3.c) (1) Szociális étkeztetés	fő	194	10 740	387	11 127
III.3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	8	200	-100	100
III.3.d) (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	124	53 196	11 583	64 779
III.3.f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897	-490	13 407
III.3.g) (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i) (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366	-412	11 954
III.3.ja) (1) Bölcsődei ellátás	fő				0
III.3.ja) (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő				0
III.3.jb) (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				0
III.3.ja) (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő				0
III.3.ja) (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő				0
III.3.jb) (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő				0
III.3.k) (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	26	12 740		12 740
III.3.ma) (1) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	3 400		3 400
III.3.ma) (2) Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150	600	6 750
III.3.n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				9 108	9 108
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			204 767		204 767
III.4.a) Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	43	122 464	5 696	128 160
III.4.b) Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		82 303	13 336	95 639
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			192 595		192 595
III.5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	51,17	97 223	-4 902	92 321
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		93 937	8 385	102 322
III.6 A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint		1 435	-2	1 433
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	fő				0
III.7.a) (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	6	26 514	-8 838	17 676
III.7.a) (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő	22,9	68 540	4 789	73 329
IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B (114)			341 475	651	342 126
IV.1. a. Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		138 000		138 000
IV.1. b. Megyei hatáskörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 300		109 300
IV.1. c. Közművelődési feladatok támogatása	forint		15 152		15 152
IV.1. h. Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	forint		79 023		79 023
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása				651	651
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			9 550		9 550
Működés összesen támogatása:			1 619 499	34 715	1 654 214

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2018. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
	Családi támogatások (K42)	11 700	11 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	11 000	11 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0
	ÖSSZESEN	11 700	11 700	0
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	139 778	1 435	138 343
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
7.	Szociális tűzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000
8.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	7 000		7 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 478	1 435	2 043
	ÖSSZESEN	139 778	1 435	138 343

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2018. év

Városüzemeltetés kiadásai 2018. év						
Városüzemeltetés kiadásai 2018. év			adatok ez			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előír. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények karbantartási költségei			
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	4 000	1 080	5 080
		2	Intézményi játzóterek felújítása, eszközbeszerzés	10 000	2 700	12 700
		3	Külső takarítás, hó és síkosság mentesítés	12 000	3 240	15 240
		4	Műszaki előkészítés, tervezés	1 000	270	1 270
		5	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		6	VIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		7	1. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		8	2. sz. Óvoda	2 500	675	3 175
		9	Gyermeklanc Óvoda	2 500	675	3 175
		10	Városi Bölcsőde	2 500	675	3 175
		11	Humán szolgáltató Központ	2 500	675	3 175
		12	Szociális központ	2 500	675	3 175
		13	Egészségügyi Gondnokság	2 500	675	3 175
		14	Wossinsky Mór Megyei Múzeum	2 500	675	3 175
		15	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	2 500	675	3 175
		16	Iskolai konyhák, étterem tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540
			802. cím összesen:	63 000	17 010	80 010
			Intézményi feladatok összesen:	63 000	17 010	80 010
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tüviziv tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	2 000	540	2 540
		3	Zártkerti kutak karbantartása	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	4 800	1 296	6 096
	2		Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Áttemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	10 000	2 700	12 700
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	6 000	1 620	7 620
		4	Fő vízgyjűtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítés (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	6 000	1 620	7 620
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Azonnali hibaelhárítás	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
		12	Vízvezetők, árkok kaszálása	30 500	8 235	38 735
			2. alcím összesen:	80 800	21 816	102 616
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 000	270	1 270
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	25 000	6 750	31 750
		4	Illegális személtelrakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080
			3. alcím összesen:	35 000	9 450	44 450
	4		Villamosenergia ellátási feladatok			
		1	Közülagítási fogyasztási díjak	37 000	9 990	46 990
		2	Közülagítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 000	1 080	5 080
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti	500	135	635
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	7 000	1 890	8 890
		6	Villamos hálózat átépítés, felújítás	10 000	2 700	12 700
			4. alcím összesen:	63 500	17 145	80 645
	5		Közütag, hidak, alagutak, közütagi közlekedés üzemeltetése			
		1	Közütag jelzőtáblák, bizt. berendezések	5 900	1 593	7 493
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 400	1 728	8 128
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	30 000	8 100	38 100
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	3 500	945	4 445
		6	Parkolók karbantartása	1 500	405	1 905
		7	Útburkolati jelek festése	5 000	1 350	6 350
		8	Tesco buszforduló közüzemi díjai	1 200	324	1 524
			5. alcím összesen:	55 200	14 904	70 104
	6		Közütag fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	30 000	8 100	38 100
		2	Növényzet telepítése	1 000	270	1 270
		3	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közütagos utak karbantartása	1 000	270	1 270
		5	Előre nem látható feladatok	1 000	270	1 270
			6. alcím összesen:	34 500	9 315	43 815
	7		Állategészségügyi tevékenység			
		1		5 000	1 350	6 350
			1. alcím összesen:	5 000	1 350	6 350
			803. alcím összesen:	278 800	75 276	354 076
804			Önként vállalt feladatok			

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

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

adatok e Ft-ban				
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás II.	Módosított II.
Települési arculati kézikönyv	saját forrás	10 000		10 000
Rendezési terv végrehajtása (útterületek megszerzése)	saját forrás	2 000		2 000
Külterületi földterület vásárlás	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001	167		167
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15 pályázat			6 600
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat			77 144
Elektromos töltőállomások kiépítése	Hazai pályázat	20 398		20 398
OVI-FOCI ármékelő háló	Hazai pályázat	1 139		1 139
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók (gépjármű vás.)	Hazai pályázat	4 386		4 386
Földterület vásárlás	saját forrás		271	
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.pályázat	1 447 000		1 447 000
Uzsoda kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 198 072	-369 400	2 739 136
Tudásközpont kivitelezési költségek	Modern Városok Program	1 734 736		1 734 736
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	saját forrás		2 000	2 000
Városüzemeltetés beruházásai	saját forrás	185 956		185 956
				0
Összesen		4 603 854	-367 129	6 230 662

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

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás II.	Módosított II.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	279 733		279 733
Wigand tér orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-15 pályázat			64 107
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16 pályázat		2 102	12 756
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16 pályázat			191 600
Belterületi utak felújítása	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása			40 000
Járda felújítás, temető ravatalozó előtető	JETA pályázat	198 644		198 644
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	15 000	16 510	31 510
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SEI-2017 pályázat		3 424	3 424
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-2017-0001 pályázat	163 000		163 000
Útfelújítások	Hazai pályázat	115 861		115 861
Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése	Hazai pályázat	9 973		9 973
Városüzemeltetés felújításai		257 175	0	257 175
				0
Összesen		1 039 386	22 036	1 367 783

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány			
Megnevezés	2018. év	Módosítás II	Módosított II.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	25 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	0	25 000
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	30 000	30 000
Tárgy évi törlesztés	0	30 000	30 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	30 000	30 000
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel			3 500 000
Tárgy évi törlesztés	0	0	3 500 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	3 500 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	30 000	3 530 000
Tárgy évi törlesztés	0	30 000	3 530 000
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	25 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	30 000	3 555 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok, keretek

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2018. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	28 115	2 351	30 466
ebből: Intézményi tartalék	15 765	2 351	18 116
Működési célú általános tartalék	12 350		12 350
			0
Céltartalék	119 928	-7 326	28 548
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	13 928		0
Működési célú pályázati tartalék	5 000	0	5 000
Felhalmozási céltartalék	10 000	-7 326	23 548
Felhalmozási célú pályázati tartalék	91 000		0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő			
Összesen	148 043	-4 975	59 014

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniói forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben							
<i>adatok E Ft-ban</i>							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított II.			Megjegyzés
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001	40 000	40 000		40 000	40 000	0	Támogatási Szerződés kötés alatt
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon	15 000	15 000		15 000	31 510	16 510	Támogatási szerződés kötése megtörtént
TOP-6.1.1 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	1 447 000	1 447 000		1 447 000	1 447 000	0	Benyújtás előkészítése
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	163 000	163 000		163 000	163 000	0	Támogatási Szerződés kötés alatt
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése	259 733	279 733	20 000	259 733	279 733	20 000	Támogatási Szerződés kötés e megtörtént
TOP 6.8.2-15 Szekszárd MJV és városfészege foglalkoztatási helyzetének javítása				15 594	15 594	0	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Egészségügyi alapelállítás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wígand tér 1-2. szám alatt				70 947	91 947	21 000	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.2.1-15 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása				1 724	71 724	70 000	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.4.1-15 Kerékpárosbarát Szekszárd				33 171	36 928	3 757	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása				60 644	60 644	0	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16 Egészségügyi alapelállítás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kőlcsey ltp. 25. sz. alatt				22 071	24 173	2 102	2017. évi költségvetési maradvány
TOP 6.6.1-16 Ügyeleti Központ kialakítása				202 600	202 600	0	2017. évi költségvetési maradvány
ÖSSZESEN:	1 924 733	1 944 733	20 000	2 331 484	2 464 853	133 369	

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Főépítészeti tevékenységhez kapcsolódó kiadásai 2018. évben

adatok E Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása				
Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.01.01.	Álláshelyek száma 2018.01.08.	Álláshelyek száma 2018.03.01.	Álláshelyek száma 2018.09.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	34,0	34,0	34,0	34,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	30,0	30,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0	39,0
Gyermekklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	46,0	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	32,5	29,9	29,9	29,9
Önkormányzati intézmények összesen:	222,0	217,7	218,7	218,7
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	31,0	31,0	31,0	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	4,0	4,0	4,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	11,0	11,0	11,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	101,5	101,5	104,0	104,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	49,0	49,0	49,0	53,0
Intézmények összesen:	196,5	196,5	199,0	209,0
Polgármesteri Hivatal	192,0	192,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	4,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	92,0	92,0	190,0	80,0
Összesen:	704,5	702,2	806,7	706,7

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	149 750	99 520	139 690	107 182	99 360	95 600	3 783 127	3 356 216	97 732	3 783 127
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	48 169	38 725	46 840	50 135	55 625	56 482	51 905	50 250	584 100	576 521	5 100	584 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	2 155	36 957	36 002	955	36 957
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	435 946	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 925 372	4 881 986	3 386	4 925 372
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60		135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 385	292 325	0	292 385
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						56 000		75 000					154 000	155 000	-1 000	154 000
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	642 700	142 536	145 600	643 625	3 043 486	700 000	715 630	189 630	153 600	65 205	1 647 980	8 740 512	403 000	1 497 026	8 740 512
Bevételek összesen	2 632 957	1 624 819	2 173 902	1 591 121	1 559 013	4 124 895	1 408 502	1 181 385	1 614 053	810 439	497 620	2 197 747	21 416 453	12 601 050	1 603 199	21 416 453
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	142 360	142 350	145 603	145 302	150 302	148 150	162 180	155 605	146 971	1 745 695	1 608 245	34 282	1 745 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 456	31 052	31 003	33 690	35 456	33 025	33 940	35 915	35 039	34 556	34 945	35 125	404 202	385 044	4 571	404 202
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	249 805	365 645	316 952	396 530	234 659	320 817	384 630	346 825	198 995	3 248 112	2 863 700	-75 633	3 248 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	13 456	9 600	25 680	139 400	131 000	0	139 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	144 090	136 053	120 077	148 605	126 900	1 926 975	1 769 217	39 573	1 926 975
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	1 024 847	869 305	911 690	303 795	430 000	498 558	6 357 710	4 725 360	-366 208	6 357 710
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	311 598	195 600	57 641	42 347	106 361	1 367 783	1 039 386	22 036	1 367 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	20 240	221 000	115 000	96 812	900	465 952	18 000	447 552	465 952
Finanszírozási kiadások (K9)	289 218	450 495	351 493	752 491	250 497	1 739 521	235 494	232 493	315 495	311 495	415 496	416 436	5 760 624	61 098	1 497 026	5 760 624
Kiadások összesen	659 540	804 174	1 129 939	1 924 320	1 843 039	3 731 619	2 281 500	2 010 162	2 293 169	1 502 830	1 680 235	1 555 926	21 416 453	12 601 050	1 603 199	21 416 453

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2018.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	3 145 584	5 119 001	5 939 646	6 983 609	6 650 410	6 366 384	6 759 660	5 886 662	5 057 885	4 378 769	3 686 378	2 503 763				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 933 395	198 675	199 652	196 582	124 837	438 884	149 750	99 520	139 690	107 182	99 360	95 600	3 783 127	3 356 216	97 732	3 783 127
Közhatalmi bevételek (B3)			1 152 300	153 000	169 000	21 500	8 690	4 000	1 011 000	169 000	26 250	185 260	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési bevételek (B4)	49 042	45 625	42 652	48 650	48 169	38 725	46 840	50 135	55 625	56 482	51 905	50 250	584 100	576 521	5 100	584 100
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 169	800	1 625	1 836	10 000	2 872	2 000	2 500	8 000	4 000	2 155	36 957	36 002	955	36 957
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		729 350	635 902	1 045 664	435 946	486 300	465 300	203 600	215 608	295 600	195 600	216 502	4 925 372	4 881 986	3 386	4 925 372
Felhalmozási bevételek (B5)		7 300	60		135 600	30 000	35 050	31 500		20 575	32 300		292 385	292 325	0	292 385
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						56 000		75 000			23 000		154 000	155 000	-1 000	154 000
Finanszírozási bevételek (B8)	650 520	642 700	142 536	145 600	643 625	3 043 486	700 000	715 630	189 630	153 600	65 205	1 647 980	8 740 512	403 000	1 497 026	8 740 512
Bevételek összesen	2 632 957	1 624 819	2 173 902	1 591 121	1 559 013	4 124 895	1 408 502	1 181 385	1 614 053	810 439	497 620	2 197 747	21 416 453	12 601 050	1 603 199	21 416 453
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 020	126 802	138 050	142 360	142 350	145 603	145 302	150 302	148 150	162 180	155 605	146 971	1 745 695	1 608 245	34 282	1 745 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 456	31 052	31 003	33 690	35 456	33 025	33 940	35 915	35 039	34 556	34 945	35 125	404 202	385 044	4 571	404 202
Dologi kiadások (K3)	138 641	145 960	148 653	249 805	365 645	316 952	396 530	234 659	320 817	384 630	346 825	198 995	3 248 112	2 863 700	-75 633	3 248 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	23 560	8 215	8 895	8 325	8 936	5 953	5 895	11 560	9 325	13 456	9 600	25 680	139 400	131 000	0	139 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 645	41 650	186 938	152 960	290 500	360 255	183 302	144 090	136 053	120 077	148 605	126 900	1 926 975	1 769 217	39 573	1 926 975
Beruházások (K6)			216 905	506 800	659 305	936 505	1 024 847	869 305	911 690	303 795	430 000	498 558	6 357 710	4 725 360	-366 208	6 357 710
Felújítások (K7)			45 602	76 389	89 350	193 205	249 690	311 598	195 600	57 641	42 347	106 361	1 367 783	1 039 386	22 036	1 367 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 400	1 500	1 000	600	6 500	20 240	221 000	115 000	96 812	900	465 952	18 000	447 552	465 952
Finanszírozási kiadások (K9)	289 218	450 495	351 493	752 491	250 497	1 739 521	235 494	232 493	315 495	311 495	415 496	416 436	5 760 624	61 098	1 497 026	5 760 624
Kiadások összesen	659 540	804 174	1 129 939	1 924 320	1 843 039	3 731 619	2 281 500	2 010 162	2 293 169	1 502 830	1 680 235	1 555 926	21 416 453	12 601 050	1 603 199	21 416 453
Likviditási hiány/többlet	1 973 417	820 645	1 043 963	-333 199	-284 026	393 276	-872 998	-828 777	-679 116	-692 391	-1 182 615	641 821			0	0
Halmozott likviditás	5 119 001	5 939 646	6 983 609	6 650 410	6 366 384	6 759 660	5 886 662	5 057 885	4 378 769	3 686 378	2 503 763	3 145 584				

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

adatok E Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 745 695	1 692 569	1 736 952	5 175 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	404 202	406 217	416 865	1 227 284
Dologi kiadások (K3)	3 248 112	1 896 352	1 936 990	7 081 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	139 400	134 000	139 000	412 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 926 975	1 863 569	1 910 502	5 701 046
Működési kiadások összesen	7 464 384	5 992 707	6 140 309	19 597 400
Beruházások (K6)	6 357 710	2 965 300	3 096 504	12 419 514
Felújítások (K7)	1 367 783	856 300	890 400	3 114 483
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	465 952	15 000	15 000	495 952
Felhalmozási kiadások összesen	8 191 445	3 836 600	4 001 904	16 029 949
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 655 829	9 829 307	10 142 213	35 627 349
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 760 624	20 999	39 784	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 416 453	9 850 306	10 181 997	41 448 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 783 127	2 779 899	2 809 044	9 372 070
Közhatalmi bevételek (B3)	2 900 000	2 916 000	2 923 000	8 739 000
Működési bevételek (B4)	584 100	569 250	585 602	1 738 952
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	36 957	37 065	38 015	112 037
				0
Működési bevételek összesen	7 304 184	6 302 214	6 355 661	19 962 059
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 925 372	3 343 842	3 610 225	11 879 439
Felhalmozási bevételek (B5)	292 385	2 600	3 605	298 590
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	154 000	201 650	212 506	568 156
Felhalmozási bevételek összesen	5 371 757	3 548 092	3 826 336	12 746 185
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	12 675 941	9 850 306	10 181 997	32 708 244
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	8 740 512			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 416 453	9 850 306	10 181 997	41 448 756

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Módosítás II.	Módosított II.		Módosítás II.	Módosított II.
Közutak üzemeltetése	40 000		40 000	42 540		42 540
Települési vízellátás				159 667		159 667
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás				108 712		108 712
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)				138 303		138 303
Zöldterület-kezelés				167 005		167 005
Köztisztasági feladatok				44 450		44 450
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése				1 197 379	-1 480	1 195 899
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	258 710		258 710			
Város- és községgazdálkodás				225 425		225 425
Közvilágítás				93 345		93 345
Közfoglalkoztatás	75 021	25 865	100 886	78 190	36 950	115 140
Modern Városok Program	4 133 914		4 133 914	6 332 586		6 332 586
Egészségügyi ellátások, család- és nővédelem	215 816		215 816	640 323	2 378	642 701
Állategészségügyi tevékenység				6 350		6 350
Önkormányzati segélyezés	8 400		8 400	139 400		139 400
Közösségi közlekedés				152 350		152 350
Erdőgazdálkodási szolgáltatás				635		635
Könyvtári szolgáltatások		651	651	282 232	899	283 131
Múzeumi kiállítási tevékenység				242 977	293	243 270
Közművelődési intézmények működtetése		2 000	2 000	204 000	102 000	306 000
Települési építészeti kiadások				18 150		18 150
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság				12 661		12 661
Települési sportfeladatok				143 460		143 460
Szociális alapszolgáltatás				508 874	1 938	510 812
Köztetető fenntartása				136 525		136 525
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása				15 861		15 861
Család és gyermekjóléti szolgálat				68 135	373	68 508
Utcai szociális munka		3 386		68 135	3 386	71 521
Óvodai, iskolai szociális munka		9 108		68 135	3 900	72 035
Bölcsődei feladatok		25 999	25 999	154 843	39 551	194 394
Óvodai nevelés, ellátás				769 275	886	770 161
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	137 180		137 180	166 212		166 212
Gyermekek átmeneti ellátása				35 003		35 003
Hajléktalanok átmeneti ellátása				27 207		27 207
Tartalék				63 989	-4 975	59 014
Önkormányzatok működési támogatása	1 827 746	23 784	1 851 530			
Közhatalmi bevételek	2 900 000		2 900 000			
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése				55 172		55 172
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000		30 000			
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése	15 647		15 647	32 982		32 982
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 008 423		3 008 423			

Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 655 072	15 380	2 670 452	2 699 697	-82 026	2 617 671
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	18 805 929	106 173	18 912 102	18 800 185	104 073	18 904 258
Önkormányzati jogalkotás						
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				10 467		10 467
Környezetvédelmi Alap				28 270		28 270
Ifjúsági kezdeményezések, programok				4 870		4 870
Civil szervezetek program-támogatása				116 291	100	116 391
Gyermekek nyári táboroztatása				5 000		5 000
Lízingdíjak				8 426		8 426
Ingatlanok, részesedések értékesítése	292 325		292 325			
Települési sportfeladatok				1 340		1 340
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)				6 000		6 000
Szekszárd Olvasókönyv				8 000		8 000
Kitüntetések, díjak				3 500		3 500
Meglévő részesedések emelése					2 000	2 000
Kölcsön felvétel vállalkozástól		30 000	30 000		30 000	30 000
Értékpapír vásárlás	700 000	1 467 026	2 167 026	700 000	1 467 026	2 167 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	15 000		15 000	15 000		15 000
Tartalék						
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	1 007 325	1 497 026	2 504 351	907 164	1 499 126	2 406 290
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai				105 905		105 905
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:				105 905		105 905
ÖSSZESEN:	19 813 254	1 603 199	21 416 453	19 813 254	1 603 199	21 416 453