

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	7 343 272	22 240	8 335 855	Költségvetési kiadások	8 409 929	22 240	10 502 742
Finanszírozási bevételek	1 123 000	400 000	5 634 230	Finanszírozási kiadások	56 343	400 000	3 467 343
Tárgyévi bevételek összesen	8 466 272	422 240	13 970 085	Tárgyévi kiadások összesen	8 466 272	422 240	13 970 085

Szekszárd Megyei Jogú Város								
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege								
2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)								
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	208 736	2 252 560	Személyi juttatások (K1)	1 626 121	4 030	1 712 622	
Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 000	2 771 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 778	3 234	397 109	
Működési bevételek (B4)	867 818	1 531	895 658	Dologi kiadások (K3)	1 954 599	545 076	2 991 221	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	8	32 248	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	141 693	0	152 282	
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	0	400 000	4 000 230	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 426 117	-20 594	1 747 670	
			0	Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	50 792	400 000	2 950 792	
Működési bevételek összesen	5 577 504	612 275	9 951 696	Működési kiadások összesen	5 575 100	931 746	9 951 696	
Működési hiány / többlet	2 404	-319 471	0	Működési hiány / többlet				
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)								
	2017. Eredeti				2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	
				Felhalmozási célú céltartalék (K51)	558 276	-81362	176 950	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	-205 035	2 160 210	Beruházások (K6)	1 459 340	-438 948	1 792 954	
Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 750	Felújítások (K7)	853 851	-335 683	1 087 833	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	15 000	52 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	346 487	444 101	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	1 123 000	0	1 634 000	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	5 551	0	516 551	
Felhalmozási bevételek összesen	2 888 768	-190 035	4 018 389	Felhalmozási kiadások összesen	2 891 172	-509 506	4 018 389	
Felhalmozási hiány / többlet	-2 404	319 471	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárd Megyei Jogú Város 2017. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			adatok e Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	686 316	3 000	692 966
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	152 243	800	157 155
Működési bevételek (B4)	16 700	0	16 700	Dologi kiadások (K3)	136 096	5 000	149 871
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	11 700	0	11 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 025 313	8 800	1 050 650	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 042 013	8 800	1 067 350	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	986 355	8 800	1 011 692
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	55 658	0	55 093
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	0	565
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	55 658	0	55 658
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 042 013	8 800	1 067 350	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 042 013	8 800	1 067 350
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	1 701	199 325	Személyi juttatások (K1)	814 113	730	807 123
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	2 284	201 375
Működési bevételek (B4)	225 348	1 531	223 588	Dologi kiadások (K3)	611 120	14 860	647 588
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 800	8	5 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	12 699	1 333 981	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 687 899	15 939	1 762 702	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 621 304	17 874	1 682 278
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	66 595	-1 935	81 188
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	750	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	14	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	764	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	66 595	-1 935	81 188
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 687 899	15 939	1 763 466	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 687 899	15 939	1 763 466
Működési bevételek összesen	2 729 912	24 739	2 830 052	Működési kiadások összesen	2 607 659	26 674	2 693 970
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	764	Felhalmozási kiadások összesen	122 253	-1 935	136 846
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 729 912	24 739	2 830 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 729 912	24 739	2 830 816

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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)	177 524	0	179 617
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	0	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795	0	99 795
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	0	1 612 410
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	278 129	208 736	613 958
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 888 446	208 736	2 252 560
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	425 000	0	425 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000	0	75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	0	2 338 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000	0	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000	0	7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0	1 000
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	2 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 000	2 771 000
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	1 161
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 124	932	191 792
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 286	0	60 554
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000	0	275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	99 870	-300	99 570
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	155 849	414	156 287
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	67 555	493	60 690
		8		Kamatbevételek (B408)	8 917	0	8 917
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 435	0	20 435
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	5 168
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 982	-8	16 084
403				Működési bevételek (B4)	867 818	1 531	895 658
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000	0	26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 240	8	6 248
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	52 240	8	32 248
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 577 504	212 275	5 951 466

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	65 198
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768	-205 035	2 095 012
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	-205 035	1 459 989
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556	0	66 172
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936	0	533 936
		4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	-205 035	2 160 210
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000	0	131 000
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750
	4		Részesedések értékesítése (B54)	40 000	0	40 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 750
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	15 000	27 000
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	25 429
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	15 000	52 429
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 765 768	-190 035	2 384 389
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	7 343 272	22 240	8 335 855
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	400 000	2 900 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000	0	1 634 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	1 100 230
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	400 000	5 634 230
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 272	422 240	13 970 085

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 492 003	-2 835	1 537 820
	2		Külső személyi juttatások (K12)	134 118	6 865	174 802
501			Személyi juttatások (K1)	1 626 121	4 030	1 712 622
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	375 778	3 234	397 109
503			Dologi kiadások (K3)	1 954 599	545 076	2 991 221
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	11 700	0	20 480
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993	0	131 802
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	141 693	0	152 282
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	45 299
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766	13 557	952 092
		1	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	23 000
		3	Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szecsárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	2 702	241 331
		5	Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	8 500	424 003
		6	Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440	0	222 147
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
		8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000	0	18 000
		9	Tolna Megyei Balassa János Kórház	0	0	0
		10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára	80	0	80
		11	VIS NOVA pályázat visszafizetése	0	0	6 176
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	2 050	552 328
	1		Támogatási keretek	70 000	0	70 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	500	4 300
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Polgármesteri keret	20 000	-500	19 500
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	2 050	479 728
	3		Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600	0	7 600
	5		Tartalékok (K513)	752 036	-117 563	374 901
			Általános tartalék	55 760	-32 701	66 343
			Működési célú céltartalék	138 000	-3 500	131 608
			Felhalmozási célú céltartalék	558 276	-81 362	176 950
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-101 956	1 924 620
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	6 082 584	450 384	7 177 854

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	1 459 340	-438 948	1 792 954
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616	0	1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program- Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	0	632 987
		3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	84 531	0	145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704	0	228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	70 958	0	73 393
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	66 595	-1 935	81 188
507			Felújítások (K7)	853 851	-335 683	1 087 833
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008	0	688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	0	0	0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064	0	24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779	0	248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000	0	13 000
			Ebből: Intézmények felújításai	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	331 487	346 267
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	15 000	30 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654	0	67 834
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	346 487	444 101
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 327 345	-428 144	3 324 888
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 409 929	22 240	10 502 742
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	400 000	2 900 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792	0	50 792
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551	0	5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	56 343	400 000	3 467 343
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	56 343	400 000	3 467 343
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 466 272	422 240	13 970 085

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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)	177 524	0	179 617
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 918	0	438 918
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	562 889	0	562 889
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	331 191	0	331 191
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)			0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	99 795		99 795
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 610 317	0	1 612 410
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			26 192
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	88 029	207 035	414 633
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 698 346	207 035	2 053 235
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Vagyon típusú adók (B34)	425 000	0	425 000
		1		Ebből: Eptményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	75 000		75 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 338 000	0	2 338 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 220 000		2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	110 000		110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	7 000		7 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	1 000		1 000
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	6 000	2 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 769 000	2 000	2 771 000
403				Működési bevételek			0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	22 500		35 500
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	48 900		48 900
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	275 000		275 000
		5		Ellátási díjak (B405)	88 000		88 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 000		120 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 500		40 500
		8		Kamatbevételek (B408)	8 500		8 500
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	6 400		20 400
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			2 600
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15 970		15 970
403				Működési bevételek (B4)	625 770	0	655 370
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	46 000		26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	440		440
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	46 440	0	26 440
401-407				Működési bevételek összesen (B1 + B3 + B4 + B6)	5 139 556	209 035	5 506 045

408-410		Felhalmozási bevételek			
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 198		
	1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			65 198
	2	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 592 768	-205 035	2 095 012
	1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	986 276	-205 035	1 459 989
	2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	72 556		90 587
	3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	533 936		533 936
	4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			10 500
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 592 768	-205 035	2 160 210
409		Felhalmozási bevételek			
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)	131 000		131 000
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4	Részeseések értékesítése (B54)	40 000		40 000
	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409		Felhalmozási bevételek (B5)	171 000	0	171 000
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	2 000	15 000	27 000
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			25 415
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	2 000	15 000	52 415
408-410		Felhalmozási bevételek összesen (B2-B5+B7)	1 765 768	-190 035	2 383 625
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 905 324	19 000	7 889 670
411		FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	400 000	2 900 000
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	1 123 000		1 634 000
	3	Maradvány igénybevétele (B8131)			1 032 342
411		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 123 000	400 000	5 566 342
401-411		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 028 324	419 000	13 456 012

501-509		KIADÁSOK			
501-508		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505		Működési kiadások			
501		Személyi juttatások			
	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 375		109 068
	2	Külső személyi juttatások (K12)	80 317	300	103 465
501		Személyi juttatások (K1)	125 692	300	212 533
502		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 464	150	38 579
503		Dologi kiadások (K3)	1 207 383	525 216	2 193 762
	1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	4 161		4 161
	2	Ebből: Főépítész			0
	3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap			0
	2	Ebből: Városmarketing költség	11 000		11 000
	5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások			0
	3	Ebből: KEF működése, Városi Drogstratégia-Prevenációs feladatok	850		850
504		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1	Családi támogatások (K42)			8 780
	2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	129 993		131 802
504		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	129 993	0	140 582
505		Egyéb működési célú kiadások			
	1	Elvonások és befizetések (K502)			19 107
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	905 766	13 557	952 092
	1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000		23 000
	3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	224 830	2 702	241 331
	5	Szekszárd és Környeke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	405 416	8 500	424 003
	6	Szekszárd és Környeke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	219 440		222 147
	7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000
	8	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	18 000		18 000
	9	Tolna Megyei Balassa János Kórház			0
	10	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80
	11	VIS NOVA támogatás visszafizetés			6 176
	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)			0
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	326 591	2 050	492 378
	1	Támogatási keretek	70 000		70 000
		Humán Bizottság	42 000		42 200
		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	500	4 300
		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		Polgármesteri keret	20 000	-500	19 500
	2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	248 991	2 050	414 778
		Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	300		300
		Szent Erzsébet Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	2 000		6 500
		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	50		50
		Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	1 000		1 000
		Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200
		Hegyközség Szekszárd	200		200
		FITT Lesz Sportegyesület	0		990
		Ifjúsági Fűvözenekar			160
		Szekszárdi Asztalitenisz Club	0		8 500
		Megyei Jogú Városok Szövetsége	0		5 000
		Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000
		Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		Garay János Gimnázium Centenárium Alapítvány	0		100
		Szekszárdi Ifjúsági Gítarzenekari Alapítvány	0		100
		Tolnataj TV			4 000
		Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	138 120	46 000	188 388
		Kosárlabda Sport Club Szekszárd		40 000	68 496
		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500
		Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület			0
		Rádió Antritt Kft.			0
		Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000		3 200
		Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	99 000		108 249
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-88 310	24 950
		Szekszárdi Kulturális KFT támogatása			46 864
		"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány	960		960
		Szekszárd bűszkesége kitaláló cím	2 100		2 100
		Szekszárd Borvidék Nonprofit KFT		1 300	1 300
	3	Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	7 600		7 600
		Városi Drog Stratégia-Prevenációs feladatok			0
		Gyermekek nyári táborozásának támogatása	5 000		0
		Évfordulók, rendezvények			5 000
		Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 600		2 600
	5	Tartalékok (K513)	752 036	-117 563	374 901
		Általános tartalék	55 760	-32 701	66 343
		Működési célú tartalék	138 000	-3 500	131 608
		Felhalmozási célú tartalék	558 276	-81 362	176 950
505		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 984 393	-101 956	1 898 428
501-505		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 474 925	423 710	4 483 884

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	1 337 087	-437 013	1 656 673
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	474 616		1 068 307
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936		632 987
		3	Ebből: Hazai pályázatok	84 531		145 473
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	228 704		228 704
		5	Ebből: Egyéb beruházások	15 300		18 300
		6	Ebből: Intézmények beruházásai			0
507			Felújítások (K7)	853 851	-335 683	1 087 268
			Ebből: EU Projektek kiadásai	578 008		688 930
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program			0
			Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	15 064		24 199
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	247 779		248 779
			Ebből: Egyéb felújítások	13 000		13 000
			Ebből: Intézmények felújításai			0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		331 487	346 267
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 500	15 000	30 000
	3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	10 654		67 834
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	14 154	346 487	444 101
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 205 092	-426 209	3 188 042
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 680 017	-2 499	7 671 926
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	400 000	2 900 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			511 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 792		50 792
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 291 964	21 499	2 316 743
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 025 313	8 800	1 047 458
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 266 651	12 699	1 269 285
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	5 551		5 551
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 348 307	421 499	5 784 086
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 348 307	421 499	5 784 086
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 028 324	419 000	13 456 012

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017. év
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800		3 800
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 400		9 400
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500		3 500
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
602				Működési bevételek összesen (B4)	16 700	0	16 700
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	16 700	0	16 700
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 192
		2		Központi irányító szervei támogatás (B816)	1 025 313	8 800	1 047 458
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 025 313	8 800	1 050 650
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 025 313	8 800	1 050 650
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 042 013	8 800	1 067 350
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	685 476		682 226
	2			Külső személyi juttatások (K12)	840	3 000	10 740
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	840	3 000	4 740
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)			6 000
651				Személyi juttatások (K1)	686 316	3 000	692 966
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	152 243	800	157 155
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 651	1 000	21 651
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	21 300		21 300
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	90 535	-29 404	69 906
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	910		910
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 700	33 404	36 104
653				Dologi kiadások (K3)	136 096	5 000	149 871
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)	986 355	8 800	1 011 692
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	55 658		55 093
657				Felújítások (K7)			565
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)	55 658	0	55 658
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 042 013	8 800	1 067 350
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 042 013	8 800	1 067 350

Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017. év
címcend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
101-106							
101							
Tolna Megyei Helyes Gyula Könyvtár							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 500	6 419
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	14 121	0	14 121
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	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)	186		186
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35		35
	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)	5 800	14	5 814
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	14	5 814
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	-14	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 921	1 500	26 354
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			19 470
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	234 831	0	235 111
	1			Ebből: Állami támogatás	198 057		198 057
	2			Ebből: Önkormányzati kiegészítés	36 774		37 054
7				Finanszírozási bevételek (B8)	234 831	0	254 581
101. alcím összesen:					254 752	1 500	280 935
102							
Wosinsky Mór Megyei Múzeum							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	44 182	0	44 640
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	32 000		32 000
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 640		8 737
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		2 680
	8			Kamatbevételek (B408)	62		62
	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	700
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			700
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)	44 182	0	45 340
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			10 825
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 684	0	186 360
	1			Ebből: Állami támogatás	144 680		144 680
	2			Ebből: Önkormányzati kiegészítés	34 004		41 680
7				Finanszírozási bevételek (B8)	178 684	0	197 185
102. alcím összesen:					222 866	0	242 525
103							
Székszárdi Gyermekháza Óvoda							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		201	804
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
3	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	8 811	1 100	10 921
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 204	493	2 348
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	275		543
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	3 900	-300	3 600
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 155	-414	1 659
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275	493	2 768
	8			Kamatbevételek (B408)	2		2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			1
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
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)	8 811	1 301	11 725
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			140
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 472	3 809	222 557
	1			Ebből: Állami támogatás	172 538		172 538
	2			Ebből: Önkormányzati kiegészítés	42 934	3 809	50 019
7				Finanszírozási bevételek (B8)	215 472	3 809	222 697
103. alcím összesen:					224 283	5 110	234 422

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100		190 100
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	3 707	439	4 231
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	439	2 624
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 450		1 450
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	157		157
		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	50
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			50
		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)	193 807	439	194 381
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			31 996
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 001	0	49 251
			1	Ebből: Állami támogatás			0
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	47 001		49 251
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	47 001	0	81 247
				104. alcím összesen:	240 808	439	275 628
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			502
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 075	0	6 354
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	220		220
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	261		261
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	3 970		3 970
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	623		623
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			1 279
		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)	5 075	0	6 856
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			187
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 404	0	133 074
			1	Ebből: Állami támogatás	69 810		69 810
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	61 594		63 264
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	131 404	0	133 261
				105. alcím összesen:	136 479	0	140 117
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 500
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	140 920	0	134 789
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	112 000		112 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 100		20 100
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 800		0
		8		Kamatbevételek (B408)	8		8
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			2 568
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	12		113
	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)	140 920	0	136 289
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 859
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 511	0	234 325
			1	Ebből: Állami támogatás	21 233		21 233
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	245 278		213 092
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	266 511	0	236 184
				106. alcím összesen:	407 431	0	372 473

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
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)	8 532	0	8 540
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 000		4 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 431		1 268
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800		1 963
	8			Kamatbevételek (B408)	1		1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		8	8
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		-8	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)	8 532	0	8 540
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			219
		1		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 748	8 890	208 607
				Ebből: Állami támogatás	163 282		163 282
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	29 466	8 890	45 325
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	192 748	8 890	208 826
				107. alcím összesen:	201 280	8 890	217 366
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	190 100	1 701	199 325
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	225 348	1 531	223 588
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	1 161
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 824	932	152 492
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 986	0	2 254
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	11 870	-300	11 570
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 349	414	32 787
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 055	493	20 190
	8			Kamatbevételek (B408)	417	0	417
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	35	0	35
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 568
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	12	-8	114
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	750
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	5 800	8	5 808
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 800	8	5 808
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	14
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	14
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	421 248	3 240	429 485
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	64 696
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 266 651	12 699	1 269 285
				Ebből: Állami támogatás	769 600	0	769 600
		1		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	497 051	12 699	499 685
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 266 651	12 699	1 333 981
				100-107. alcím összesen:	1 687 899	15 939	1 763 466
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 687 899	15 939	1 763 466

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	105 821	3 565	110 908
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	94 980		95 170
		2		Külső személyi juttatások (K12)	10 841	3 565	15 738
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 481	498	27 323
	3			Dologi kiadások (K3)	64 970	-563	70 474
	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)	58 480	-2 000	72 230
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	254 752	1 500	280 935
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	254 752	1 500	280 935
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	137 356	0	137 547
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	131 815		132 006
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 541		5 541
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 336		30 186
	3			Dologi kiadások (K3)	53 174		71 092
	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)	3 000		3 700
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 866	0	242 525
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	222 866	0	242 525
103				Szelecszárdi Gyermekegészségügyi Központ Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	130 258	-2 835	128 277
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	130 258	-2 835	128 277
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 155	1 786	32 371
	3			Dologi kiadások (K3)	64 092	6 094	72 903
	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	65	871
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	224 283	5 110	234 422
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	224 283	5 110	234 422
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 079	0	121 902
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 111		91 281
		2		Külső személyi juttatások (K12)	27 968		30 621
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	41 815		41 078
	3			Dologi kiadások (K3)	74 898	439	85 390
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)			26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 016		1 066
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	240 808	439	275 628
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	240 808	439	275 628
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	80 799	0	80 210
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	80 799		80 210
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 951		18 639
	3			Dologi kiadások (K3)	37 225		40 764
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	136 479	0	140 117
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	136 479	0	140 117

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 575	0	105 034
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 072		96 445
		2		Külső személyi juttatások (K12)	8 503		8 589
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 085		23 723
	3			Dologi kiadások (K3)	266 574		241 519
	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)	2 197		2 197
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	407 431	0	372 473
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				106. alcím összesen:	407 431	0	372 473
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	123 225	0	123 245
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 117		123 137
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 248		28 055
	3			Dologi kiadások (K3)	50 187	8 890	65 446
	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		620
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	201 280	8 890	217 366
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				107. alcím összesen:	201 280	8 890	217 366
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	814 113	730	807 123
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	761 152	-2 835	746 526
		2		Külső személyi juttatások (K12)	52 961	3 565	60 597
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	196 071	2 284	201 375
	3			Dologi kiadások (K3)	611 120	14 860	647 588
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	26 192
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	26 192
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	66 595	-1 935	81 188
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 687 899	15 939	1 763 466
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 687 899	15 939	1 763 466
				KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 687 899	15 939	1 763 466

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2017. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i 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)	129 993	1 177	128 816
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
7.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	8 000		8 000
8.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 693	1 177	1 516
	ÖSSZESEN	129 993	1 177	128 816

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Megnevezés	Hitel, kölcsön állomány		
	adatok e Ft-ban		
	2017. év	Módosítás IV	Módosított IV.
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
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000		25 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	0	25 000
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		400 000	2 900 000
Tárgy évi törlesztés		400 000	2 900 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			10 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	400 000	2 910 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	400 000	2 900 000
Tárgy évi törlesztés	0	400 000	2 900 000
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	25 000	0	35 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	25 000	400 000	2 935 000

7. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
			<i>adatok: eFt</i>
	Eredeti 2017. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	55 760	-32 701	66 343
ebből: Intézményi tartalék	45 000		22 092
Működési célú általános tartalék	10 760	-32 701	44 251
			0
Céltartalék	696 276	-84 862	303 578
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		10 108
Dél-dunántúli Közlekedési Központ (2016)	100 000		100 000
Évfordulók, rendezvények	18 000	-3 500	11 500
Működési célú pályázati tartalék	0		10 000
JETA pályázati önerő	10 000		0
Felhalmozási céltartalék	250 000		68 950
Felhalmozási célú pályázati tartalék	298 276	-81 362	103 020
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő			4 980
Összesen	752 036	-117 563	374 901

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	162 325	166 529	173 923	166 153	155 396	155 269	165 695	2 047 525	1 888 446	208 736	2 252 560
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	1 125	1 716	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 771 000	2 769 000	2 000	2 771 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 865	64 979	71 659	81 893	56 963	895 658	867 818	1 531	895 658
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 508	1 320	300	700	32 248	52 240	8	32 248
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 365 245	1 592 768	-205 035	2 160 210
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	0	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	16 170	190	190	52 429	2 000	15 000	52 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	300 000	350 000	5 634 230	1 123 000	400 000	5 634 230
Bevételek összesen	481 501	500 475	2 102 433	1 673 212	1 549 787	1 633 209	1 303 075	975 799	1 669 614	739 810	745 357	595 813	13 970 085	8 466 272	422 240	13 970 085
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	136 915	141 512	138 617	141 523	145 521	142 689	145 123	148 126	145 356	1 712 622	1 626 121	4 030	1 712 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	32 533	33 268	32 440	32 398	30 582	397 109	375 778	3 234	397 109
Dologi kiadások (K3)	181 895	190 985	190 123	201 695	214 659	278 365	207 865	298 986	298 965	323 895	297 890	305 898	2 991 221	1 954 599	545 076	2 991 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	0	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	231 548	196 247	195 639	219 653	195 393	203 074	259 365	2 256 107	1 984 393	-101 956	1 924 620
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	102 924	198 695	196 350	256 520	246 350	166 350	146 822	217 269	1 792 954	1 459 340	-438 948	1 792 954
Felújítások (K7)			103 256	115 698	95 600	126 930	123 692	106 950	101 230	115 310	85 809	113 358	1 087 833	853 851	-335 683	1 087 833
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	22 652	7 104	6 900	112 614	14 154	346 487	444 101
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	75 553	70 533	84 553	553	21 573	150 553	2 500 553	3 467 343	56 343	400 000	3 467 343
Kiadások összesen	498 763	570 434	734 192	1 323 648	804 768	1 097 814	1 004 663	1 154 428	1 072 523	1 033 395	1 083 345	3 592 112	13 970 085	8 466 272	422 240	13 970 085

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2017.évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	760 380	743 118	673 159	2 041 400	2 390 964	3 135 983	3 671 378	3 969 790	3 791 161	4 388 252	4 094 667	3 756 679				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	186 369	189 365	190 653	181 383	154 465	162 325	166 529	173 923	166 153	155 396	155 269	165 695	2 047 525	1 888 446	208 736	2 252 560
Közhatalmi bevételek (B3)	659	3 265	1 095 236	569 025	2 952	1 125	1 716	4 165	1 082 982	3 989	1 652	4 234	2 771 000	2 769 000	2 000	2 771 000
Működési bevételek (B4)	87 239	94 695	74 329	93 986	73 984	60 701	65 365	69 865	64 979	71 659	81 893	56 963	895 658	867 818	1 531	895 658
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59	65	40	126		130	26 000	2 000	1 508	1 320	300	700	32 248	52 240	8	32 248
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 020	6 030	6 015	13 532	533 936	365 926	579 000	218 426	211 000	201 276	206 053	18 031	2 365 245	1 592 768	-205 035	2 160 210
Felhalmozási bevételek (B5)					131 000			750		40 000			171 750	171 000	0	171 750
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	155	155	160	160	160	10 660	10 165	11 670	2 594	16 170	190	190	52 429	2 000	15 000	52 429
Finanszírozási bevételek (B8)	201 000	206 900	736 000	815 000	653 290	1 032 342	454 300	495 000	140 398	250 000	300 000	350 000	5 634 230	1 123 000	400 000	5 634 230
Bevételek összesen	481 501	500 475	2 102 433	1 673 212	1 549 787	1 633 209	1 303 075	975 799	1 669 614	739 810	745 357	595 813	13 970 085	8 466 272	422 240	13 970 085
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	142 723	141 252	143 265	136 915	141 512	138 617	141 523	145 521	142 689	145 123	148 126	145 356	1 712 622	1 626 121	4 030	1 712 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 404	32 985	33 315	32 659	33 302	32 238	32 985	32 533	33 268	32 440	32 398	30 582	397 109	375 778	3 234	397 109
Dologi kiadások (K3)	181 895	190 985	190 123	201 695	214 659	278 365	207 865	298 986	298 965	323 895	297 890	305 898	2 991 221	1 954 599	545 076	2 991 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	17 112	13 296	12 396	11 269	9 077	9 368	18 716	15 126	10 863	10 659	11 569	12 831	152 282	141 693	0	152 282
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 982	189 659	126 983	169 875	202 689	231 548	196 247	195 639	219 653	195 393	203 074	259 365	2 256 107	1 984 393	-101 956	1 924 620
Beruházások (K6)	1 562	1 963	122 456	135 693	102 924	198 695	196 350	256 520	246 350	166 350	146 822	217 269	1 792 954	1 459 340	-438 948	1 792 954
Felújítások (K7)			103 256	115 698	95 600	126 930	123 692	106 950	101 230	115 310	85 809	113 358	1 087 833	853 851	-335 683	1 087 833
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			2 104	8 550	4 500	6 500	16 752	18 600	18 952	22 652	7 104	6 900	112 614	14 154	346 487	444 101
Finanszírozási kiadások (K9)	51 085	294	294	511 294	505	75 553	70 533	84 553	553	21 573	150 553	2 500 553	3 467 343	56 343	400 000	3 467 343
Kiadások összesen	498 763	570 434	734 192	1 323 648	804 768	1 097 814	1 004 663	1 154 428	1 072 523	1 033 395	1 083 345	3 592 112	13 970 085	8 466 272	422 240	13 970 085
Likviditási hiány/többlet	-17 262	-69 959	1 368 241	349 564	745 019	535 395	298 412	-178 629	597 091	-293 585	-337 988	-2 996 299				
Halmozott likviditás	743 118	673 159	2041400	2 390 964	3 135 983	3 671 378	3 969 790	3 791 161	4 388 252	4 094 667	3 756 679	760 380				

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	25 415	480 728
Települési vízellátás		298 699
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		58 801
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		57 150
Zöldterület-kezelés		255 334
Köztisztasági feladatok		41 910
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	177 336	675 688
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	275 000	111 760
Város- és községgazdálkodás		100 330
Közvilágítás		89 103
Közfoglalkoztatás	60 807	70 699
Mérey Mihály infrastrukturális program	533 936	632 987
Háziorvosi ellátás		74 150
Család- és névelési egészségügyi gondozás	193 807	240 808
Állategészségügyi tevékenység		5 715
Önkormányzati segélyezés	12 877	14 393
Közösségi közlekedés		229 763
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		635
Könyvtári szolgáltatások	198 057	254 752
Múzeumi kiállítási tevékenység	144 680	222 866
Közművelődési intézmények működtetése	21 233	407 431
Települési építészeti kiadások		25 000
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		18 000
Települési sportfeladatok		138 120
Szociális alapszolgáltatás	225 659	415 132
Köztetető fenntartása		82 210
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	94 836	220 123
Közoktatási feladatok		578 008
Bölcsődei feladatok	69 810	327 547
Óvodai nevelés, ellátás	496 170	887 390
Nyári napközi		2 600
Családok átmeneti otthona		22 596
Hajléktalan szálló üzemeltetése		4 567

Tartalék		374 901
Közhatalmi bevételek	2 771 000	
Önkormányzati megelõlegezés visszafizetése		50 792
Folyószámlahitel felvétele, visszafizetése	2 900 000	2 900 000
Elõzõ évi költségvetési támogatások visszafizetése		376 786
Elõzõ évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 032 342	
Egyéb önkormányzati kötelezõ feladatok	2 876 520	1 876 290
Kötelezõ feladatok forrásai és kiadásai:	12 109 485	12 623 764
Önkormányzati jogalkotás		3 000
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		9 000
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		115 600
Környezetvédelmi Alap		29 794
Ifjúsági kezdeményezések, programok		84 531
Civil szervezetek program-támogatása	28 600	166 045
Belföldi értékpapírok	1 634 000	511 000
Gyermekek nyári táboroztatása		5 000
Lízingdíjak		5 551
Ingatlanok, részesedések értékesítése	171 000	
Települési sportfeladatok	15 000	15 000
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		6 000
Kitüntetések, díjak		830
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése	12 000	15 000
Tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	1 860 600	966 351
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		379 970
Államigazgatási feladatok forrásai és kiadásai:		379 970
ÖSSZESEN:	13 970 085	13 970 085