I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	15 011 876	-2 713 489	12 605 221	Költségvetési kiadások	20 474 140	-2 713 489	18 992 073
Finanszírozási bevételek	5 532 591	200 000	10 157 402	Finanszírozási kiadások	70 327	200 000	3 770 550
Tárgyévi bevételek összesen	20 544 467	-2 513 489	22 762 623	Tárgyévi kiadások összesen	20 544 467	-2 513 489	22 762 623

Szekszárd Megyei Jogú Város

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 187 989	116 241	2 467 928	Személyi juttatások (K1)	1 831 326	20 766	1 967 509
Közhatalmi bevételek (B3)	3 198 000	11 200	3 209 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	369 555	2 885	392 361
Működési bevételek (B4)	675 625	12 712	759 586	Dologi kiadások (K3)	2 836 973	438 526	3 885 292
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 200	287 569	322 032	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	133 532	0	146 845
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	3 365 565	200 000	7 990 376	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 848 423	50 358	2 121 608
				Működési célú finanszírozási célú kiadások (K91)	66 550	200 000	3 766 550
Működési bevételek összesen	**9 441 379**	**627 722**	**14 749 122**	**Működési kiadások összesen**	**7 086 359**	**712 535**	**12 280 165**
Működési hiány / többlet	**2 355 020**	**-84 813**	**2 468 957**	**Működési hiány / többlet**			

2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2019. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
				Felhalmozási célú tartalék (K51)	54 413	0	104 413
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 858 062	-4 950 221	3 893 759	Beruházások (K6)	12 201 794	-3 636 080	8 286 702
Felhalmozási bevételek (B5)	60 000	0	111 081	Felújítások (K7)	1 153 731	378 760	1 693 430
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	1 809 010	1 841 635	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 393	31 296	393 913
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81)	2 167 026	0	2 167 026	Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (K91)	3 777	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	**11 103 088**	**-3 141 211**	**8 013 501**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**13 458 108**	**-3 226 024**	**10 482 458**
Felhalmozási hiány / többlet	**-2 355 020**	**84 813**	**-2 468 957**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

I.B.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 019	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 019	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	15 608	31 495	Személyi juttatások (K1)	799 559	11 805	868 075
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 109	2 186	171 942
Működési bevételek (B4)	8 000	0	8 000	Dologi kiadások (K3)	198 352	1 424	214 599
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 206 520	350	1 275 164	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	**1 214 520**	**15 958**	**1 314 659**	**Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen**	**1 155 020**	**15 415**	**1 254 616**
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	59 500	543	60 043
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	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**	**59 500**	**543**	**60 043**
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	**1 214 520**	**15 958**	**1 314 659**	**Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen**	**1 214 520**	**15 958**	**1 314 659**
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				**Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai**			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 300	-3 871	269 689	Személyi juttatások (K1)	854 268	-1 848	863 171
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 185	-718	173 566
Működési bevételek (B4)	55 540	12 417	72 946	Dologi kiadások (K3)	432 349	15 237	488 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 200	0	6 208	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 210 487	4 073	1 270 634	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1	7 050
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen**	**1 458 802**	**12 672**	**1 531 942**
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				**Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai**			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	85 725	-514	87 074
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	461	461
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen**	**85 725**	**-53**	**87 535**
Önkormányzati fentartású intézmények bevételei összesen	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**Önkormányzati fentartású intézmények kiadásai összesen**	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**
Működési bevételek összesen	**2 759 047**	**28 577**	**2 934 136**	**Működési kiadások összesen**	**2 613 822**	**28 087**	**2 786 558**
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**145 225**	**490**	**147 578**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 759 047**	**28 577**	**2 934 136**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 759 047**	**28 577**	**2 934 136**

1. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	195 970	11 133	207 103
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	11 082	450 044
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	31 117	756 286
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	340 243	1 345	341 588
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	37 600	37 600
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**1 659 773**	**92 277**	**1 792 621**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	1	7 050
	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)**	**528 216**	**23 963**	**668 257**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**2 187 989**	**116 241**	**2 467 928**
402				**Közhatalmi bevételek**			
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**518 000**	**0**	**518 000**
			1	Ebből: Építményadó	440 000	0	440 000
			2	Ebből:Telekadó	78 000	0	78 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**2 677 000**	**10 000**	**2 687 000**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000	0	2 550 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	115 000	10 000	125 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000	0	12 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0	0	0
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**3 000**	**1 200**	**4 200**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**3 198 000**	**11 200**	**3 209 200**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 300	0	2 060
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 655	14 819	100 537
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	178 650	-12 355	166 295
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960	0	174 460
		5		Ellátási díjak (B405)	101 800	16	101 816
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 209	-239	129 970
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	8 374	24 122
		8		Kamatbevételek (B408)	20 036	9	55 045
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	2 056	3 034
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	2 515	32	2 247
403				**Működési bevételek (B4)**	**675 625**	**12 712**	**759 586**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	300	28 500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	287 269	293 532
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**14 200**	**287 569**	**322 032**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**6 075 814**	**427 722**	**6 758 746**

408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**-40 000**	**0**
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	**0**	**0**
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	**0**	**0**
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	**0**	**0**
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**8 858 062**	**-4 910 221**	**3 893 759**
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	-4 633 165	2 142 389
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	-277 056	5 370
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000	0	1 746 000
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 858 062**	**-4 950 221**	**3 893 759**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000	0	77 700
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0	0	2 800
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000	0	30 581
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**60 000**	**0**	**111 081**
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)	3 000	1 809 010	1 826 635
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**18 000**	**1 809 010**	**1 841 635**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**8 936 062**	**-3 141 211**	**5 846 475**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**15 011 876**	**-2 713 489**	**12 605 221**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	200 000	3 700 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026	0	2 167 026
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 365 565	0	4 290 376
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**5 532 591**	**200 000**	**10 157 402**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**20 544 467**	**-2 513 489**	**22 762 623**

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 598 971	14 046	1 720 854
	2			Külső személyi juttatások (K12)	232 355	6 720	246 655
501				**Személyi juttatások (K1)**	**1 831 326**	**20 766**	**1 967 509**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**369 555**	**2 885**	**392 361**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**2 836 973**	**438 526**	**3 885 292**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	9 700	0	9 700
	5			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	800
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832	0	136 345
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**133 532**	**0**	**146 845**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**27 227**	**1**	**34 337**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 148 656**	**-12 635**	**1 178 360**
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	5 925
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Wunderland Óvoda	23 000	0	24 450
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 993
			4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	1 754	285 235
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	-944	544 075
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	265	302 107
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000	0	6 000
			8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	-13 710	
			9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80	0	80
			10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000	0	5 000
			11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	495
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**300**	**5 300**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**617 540**	**68 830**	**815 459**
			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**	**557 540**	**68 830**	**755 459**
		5		**Tartalékok (K513)**	**109 413**	**-6 138**	**192 565**
				Általános tartalék	35 000	-6 138	78 778
				Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	0	74 413
				Működési célú céltartalék	20 000	0	9 374
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**1 902 836**	**50 358**	**2 226 021**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**7 074 222**	**512 535**	**8 618 028**

506-508				**Felhalmozási kiadások**			**0**
506				**Beruházások (K6)**	**12 201 794**	**-3 636 080**	**8 286 702**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	-4 659 364	3 403 243
			2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400	0	3 430 286
			3	Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított beruházások	266 097	992 610	1 168 761
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525	0	9 525
			5	Ebből: Egyéb beruházások	82 440	543	113 483
			6	Ebből: Intézmények beruházásai	85 725	-514	87 074
507				**Felújítások (K7)**	**1 153 731**	**378 760**	**1 693 430**
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	-227 128	842 023
				Ebből: Modern Városok Program	0	**0**	0
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	605 427	797 913
				Ebből: Városüzemeltetési felújíások	0	0	0
				Ebből: Egyéb felújítások	0	0	0
				Ebből: Intézmények felújításai	0	461	461
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**0**
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	30 796	75 842
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000	0	15 000
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	29 393	500	303 071
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**44 393**	**31 296**	**393 913**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**13 399 918**	**-3 226 024**	**10 374 045**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**20 474 140**	**-2 713 489**	**18 992 073**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19 357	200 000	3 719 357
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 193	0	47 193
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 777	0	4 000
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**70 327**	**200 000**	**3 770 550**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**70 327**	**200 000**	**3 770 550**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**20 544 467**	**-2 513 489**	**22 762 623**

2. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
401-				**BEVÉTELEK**						
401-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
401-				**Működési bevételek**						
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**						
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**						
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 970	11 133	207 103	20 087		187 016
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	438 309	11 082	450 044	450 044		
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	685 251	31 117	756 286	756 286		
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	340 243	1 345	341 588	341 588		
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)		37 600	37 600	37 250		350
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)			0			
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**1 659 773**	**92 277**	**1 792 621**	**1 605 255**	**0**	**187 366**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		**1**	**7 050**	**7 050**		
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0	0	0	0
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**255 916**	**12 226**	**367 073**	**360 344**	**6 729**	
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**1 915 689**	**104 504**	**2 166 744**	**1 972 649**	**6 729**	**187 366**
402				**Közhatalmi bevételek**						
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**518 000**	**0**	**518 000**	**518 000**	**0**	**0**
			1	Ebből: Építményadó	440 000		440 000	440 000		
			2	Ebből:Telekadó	78 000		78 000	78 000		
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**2 677 000**	**10 000**	**2 687 000**	**2 687 000**	**0**	**0**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 550 000		2 550 000	2 550 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	115 000	10 000	125 000	125 000		
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	12 000		12 000	12 000		
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0			
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**3 000**	**1 200**	**4 200**	**4 200**		
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**3 198 000**	**11 200**	**3 209 200**	**3 209 200**	**0**	**0**
403				**Működési bevételek**						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	200		960		960	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	74 885		74 885	72 285	2 600	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000		160 000	144 545	15 455	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	143 960		174 460	173 900	560	
		5		Ellátási díjak (B405)	91 000		91 000	91 000		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 540		120 540	115 514	5 026	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0			
		8		Kamatbevételek (B408)	20 000		55 000	55 000		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)		295	295	295		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	1 500		1 500		1 500	
403				**Működési bevételek (B4)**	**612 085**	**295**	**678 640**	**652 539**	**26 101**	**0**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			**0**			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	8 000	300	28 500		28 500	
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		287 269	287 324	283 269	4 055	
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**8 000**	**287 569**	**315 824**	**283 269**	**32 555**	**0**
401-				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**5 733 774**	**403 568**	**6 370 408**	**6 117 657**	**65 385**	**187 366**

408-				**Felhalmozási bevételek**						
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**						
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**		**-40 000**	**0**			
	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)**	**8 858 062**	**-4 910 221**	**3 893 759**	**3 754 759**	**139 000**	**0**
			1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	6 745 049	-4 633 165	2 142 389	2 003 389	139 000	
			2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	367 013	-277 056	5 370	5 370		
			3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	1 746 000		1 746 000	1 746 000		
			4	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**8 858 062**	**-4 950 221**	**3 893 759**	**3 754 759**	**139 000**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**						
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			**0**			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	30 000		77 700		77 700	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0			
	4			Részesedések értékesítése (B54)			2 800		2 800	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	30 000		30 581		30 581	
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**60 000**	**0**	**111 081**	**0**	**111 081**	**0**
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		15 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	3 000	1 809 010	1 826 635	1 823 635	3 000	
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**18 000**	**1 809 010**	**1 841 635**	**1 823 635**	**18 000**	**0**
408-				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**8 936 062**	**-3 141 211**	**5 846 475**	**5 578 394**	**268 081**	**0**
401-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**14 669 836**	**-2 737 643**	**12 216 883**	**11 696 051**	**333 466**	**187 366**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**						
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	200 000	3 700 000	3 700 000	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 167 026		2 167 026	2 167 026		
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	3 334 380		4 235 149	4 235 149		
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**5 501 406**	**200 000**	**10 102 175**	**10 102 175**	**0**	**0**
401-				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**20 171 242**	**-2 537 643**	**22 319 058**	**21 798 226**	**333 466**	**187 366**

501-				**KIADÁSOK**						
501-				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**						
501-				**Működési kiadások**						
501				**Személyi juttatások**						
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	31 578	10 809	90 796	90 796		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	145 921		145 467	99 929	45 538	
501				**Személyi juttatások (K1)**	**177 499**	**10 809**	**236 263**	**190 725**	**45 538**	**0**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**40 261**	**1 417**	**46 853**	**27 674**	**19 179**	
503				**Dologi kiadások (K3)**	**2 206 272**	**421 865**	**3 182 538**	**3 100 193**	**82 345**	
			1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	585 475	168 825	758 800	784 954	635	
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0			
	1			Családi támogatások (K42)	9 700		9 700	9 700		
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			
	6			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			800	800		
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	123 832		136 345	52 045	84 300	0
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**133 532**	**0**	**146 845**	**62 545**	**84 300**	**0**
505				**Egyéb működési célú kiadások**						
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**27 227**		**27 287**	**27 287**		
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 148 656**	**-12 635**	**1 178 360**	**1 155 947**	**22 413**	**0**
			1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		5 925		5 925	
			2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Wunderland Óvoda	23 000		24 450	24 450		
			3	Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 993		4 993	
			4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	274 224	1 754	285 235	285 235		
			5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	515 800	-944	544 075	544 075		
			6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	301 842	265	302 107	302 107		
			7	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	6 000		6 000		6 000	
			8	Emberi Erőforrások Minisztériuma (pályázati támogatás visszafizetése)	13 710	-13 710	0			
			9	Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (Helytörténeti pályázat)	80		80	80		
			10	Tolna Megyei Balassa János Kórház	5 000		5 000		5 000	
			11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			495		495	
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül(K508)**		**300**	**5 300**		**5 300**	
		4	**0**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**617 540**	**68 830**	**815 459**	**169 924**	**645 535**	**0**
			1	**Támogatási keretek**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**
				Humán Bizottság	42 000	250	42 250		42 250	
				Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000		4 000	
				Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	**-250**	3 750		3 750	
				Polgármesteri keret	10 000		10 000		10 000	
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**557 540**	**68 830**	**755 459**	**169 924**	**585 535**	**0**
				Arany János Tehetséggondozó Program - ösztöndíj	330		330		330	
				Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	2 000		2 000		2 000	
				CARITAS RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	3 000		3 000		3 000	
				Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250		250	
				Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) Tolna Megyei Szervezete	169	-93	100		100	
				Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány	500		500		500	
				Szekszárdi Polgárőr Egyesület	200		200		200	
				Hegyközség Szekszárd	200		200		200	
				FITT Lesz Sportegyesület	2 489		2 489		2 489	
				Nem önkormányzati fenntartású óvodák	1 000		1 000		1 000	
				Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371		1 371	
				Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.	154 569		189 133		189 133	
				Agenta Girls Szekszárdi Football Club KFT			1 000		1 000	
				Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt.		11 700	11 700	11 700		
				Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		500		500	
				Egyházak támogatása - Hitéleti Alap (működési célú)	5 000	-500	1 800		1 800	
				Volánbusz ZRT	99 500	58 724	158 224	158 224		
				Kosárlabda Sport Club Szekszárd	10 000		10 000		10 000	
				Szekszárdi Közművelődési KFT támogatása	248 293		248 293		248 293	
				Szekszárd büszkesége kitüntető cím	3 500	-1 001	2 499		2 499	
				Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	3 200		3 200		3 200	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 469		117 670		117 670	
		5		**Tartalékok (K513)**	**109 413**	**-6 138**	**192 565**	**192 565**	**0**	**0**
				Általános tartalék	35 000	-6 138	78 778	78 778	0	0
				Felhalmozási célú általános tartalék	24 413	0	74 413	74 413		
				Működési célú céltartalék	20 000	0	9 374	9 374	0	0
				Felhalmozási célú céltartalék	30 000	0	30 000	30 000	0	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**1 902 836**	**50 357**	**2 218 971**	**1 545 723**	**673 248**	**0**
501-				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**4 460 400**	**484 448**	**5 831 470**	**4 926 860**	**904 610**	**0**

506-				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**12 056 569**	**-3 636 109**	**8 139 585**	**8 000 585**	**139 000**	**0**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	8 032 607	-4 659 364	3 403 243	3 264 243	139 000	
			2	Ebből: Modern Városok Program	3 725 400		3 430 286	3 430 286		
			3	Ebből: Hazai pályázatok	266 097	992 610	1 168 761	1 168 761		
			4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	9 525		40 170	40 170		
			5	Ebből: Egyéb beruházások	22 940		97 125	97 125		
			6	Ebből: Intézmények beruházásai			0			
507				**Felújítások (K7)**	**1 153 731**	**378 299**	**1 692 969**	**1 692 969**	**0**	**0**
				Ebből: EU Projektek kiadásai	1 064 052	-227 128	842 023	842 023		
				Ebből: Modern Városok Program			0			
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	89 679	605 427	797 913	797 913		
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások		**0**	0			
				Ebből: Egyéb felújítások			0			
				Ebből: Intézmények felújításai			0			
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**						
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		30 796	75 842	75 842		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	15 000		15 000		15 000	
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	29 393	500	303 071	302 571	500	
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**44 393**	**31 296**	**393 913**	**378 413**	**15 500**	**0**
506-				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**13 254 693**	**-3 226 514**	**10 226 467**	**10 071 967**	**154 500**	**0**
501-				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**17 715 093**	**-2 742 066**	**16 057 937**	**14 998 827**	**1 059 110**	**0**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**						
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**						
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**19 357**	**200 000**	**3 719 357**	**3 719 357**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			**0**			
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**47 193**		**47 193**	**47 193**		
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**2 385 822**	**4 423**	**2 490 571**	**2 238 539**	**19 722**	**232 310**
			1	Ebből:Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 196 735	350	1 261 934	1 009 902	19 722	232 310
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 189 087	4 073	1 228 637	1 228 637	0	0
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	**3 777**		**4 000**		**4 000**	
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**2 456 149**	**204 423**	**6 261 121**	**6 005 089**	**23 722**	**232 310**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**2 456 149**	**204 423**	**6 261 121**	**6 005 089**	**23 722**	**232 310**
501-				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**20 171 242**	**-2 537 643**	**22 319 058**	**21 003 916**	**1 082 832**	**232 310**

3. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
601-603				**BEVÉTELEK**						
601-602				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		**15 608**	**31 495**			**31 495**
601				**Közhatalmi bevételek (B3)**			**0**			
602				**Működési bevételek**						
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000			3 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500		2 500		2 500	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0			
		5		Ellátási díjak (B405)			0			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500		675	825
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			300	300		
		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		700	700		
602				**Működési bevételek összesen (B4)**	**8 000**	**0**	**8 000**	**1 000**	**3 175**	**3 825**
601-602				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)**	**8 000**	**15 608**	**39 495**	**1 000**	**3 175**	**35 320**
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			**0**			
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**						
603	**1**			**Belföldi finanszírozás bevételei**						
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 785		13 230	13 230		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 167 613	350	1 232 812	980 780	19 372	232 660
		3		Pályázati támogatásból történő irányító szervi támogatás (B816)	29 122		29 122	29 122		
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	**1 206 520**	**350**	**1 275 164**	**1 023 132**	**19 372**	**232 660**
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**1 206 520**	**350**	**1 275 164**	**1 023 132**	**19 372**	**232 660**
601-603				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)**	**1 214 520**	**15 958**	**1 314 659**	**1 024 132**	**22 547**	**267 980**
651-659				**KIADÁSOK**						
651-655				**Működési kiadások**						
651				**Személyi juttatások**						
	1			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**775 055**	**5 696**	**829 667**	**657 032**	**10 571**	**162 064**
	2			**Külső személyi juttatások (K12)**	**24 504**	**6 109**	**38 408**	**14 504**	**10 000**	**13 904**
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	14 504		17 296	14 504		2 792
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	10 000	6 109	21 112		10 000	11 112
651				**Személyi juttatások (K1)**	**799 559**	**11 805**	**868 075**	**671 536**	**20 571**	**175 968**
652				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**157 109**	**2 186**	**171 942**	**133 700**	**1 976**	**36 266**
653				**Dologi kiadások**						
	1			Készletbeszerzés (K31)	26 100	237	26 587	21 575		5 012
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 013		25 013	22 063		2 950
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	97 580	317	108 940	86 060		22 880
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 553		11 059	7 303		3 756
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	41 106	870	43 000	33 853		9 147
653				**Dologi kiadások (K3)**	**198 352**	**1 424**	**214 599**	**170 854**	**0**	**43 745**
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**0**			
	1			Családi támogatások (K42)			0			
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
655	**1**			**Egyéb működési célú kiadások**			0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0			
655				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
651-655				**Működési kiadások (K1-K5)**	**1 155 020**	**15 415**	**1 254 616**	**976 090**	**22 547**	**255 979**
656-658				**Felhalmozási kiadások**						
656				**Beruházások (K6)**	**59 500**	**543**	**60 043**	**40 000**		**20 043**
657				**Felújítások (K7)**			**0**			
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**0**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0			
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)			0			
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
656-658				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**59 500**	**543**	**60 043**	**40 000**	**0**	**20 043**
651-658				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**1 214 520**	**15 958**	**1 314 659**	**1 016 090**	**22 547**	**276 022**
659				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**			**0**			
651-659				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)**	**1 214 520**	**15 958**	**1 314 659**	**1 016 090**	**22 547**	**276 022**

3.A. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjének
5/2016. (IV.8.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján
meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg
A/1	Bankszámla költségtérítés	3 600
A/2	Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése	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	**22 300**

B) Szociális támogatások

Sorszám	Támogatások megnevezése	Éves keretösszeg
B/1	Családalapítási támogatás	150
B/2	Házassági támogatás	105
B/3	Betegségi, baleseti segély	111
B/4	Rendkívüli segély szociális helyzet javítására	500
B/5	Temetési segély	1 051
B/6	Temetési támogatás	149
B/7	Illetményelőleg	8 000
B/8	Kegyeleti gondoskodás	200
B/9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	200
	Szociális támogatások összesen	**10 466**

4. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019. év
címrend szerint

adatok E Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
101-106				**INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**						
101				**Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár**						
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**		**1 729**	**1 729**	**1 729**		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0			
	3			**Működési bevételek (B4)**	**13 920**	**2 602**	**16 535**	**16 535**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000		2 000	2 000		
		3		ú			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)			0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400		400	400		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	2 602	14 102	14 102		
		8		Kamatbevételek (B408)	20		20	20		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			13	13		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**		**0**	**0**	**0**		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			**Működési célra átvett pénzeszközök (B6)**	**6 200**	0	**6 208**	**6 208**	**0**	**0**
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200		6 208	6 208		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**20 120**	**4 331**	**24 472**	**24 472**	**0**	**0**
				Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			780	780		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**248 445**	**2 407**	**259 526**	**259 526**	**0**	**0**
			1	Ebből: Állami támogatás	188 573		188 573	188 573		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	59 872	2 407	70 953	70 953		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**248 445**	**2 407**	**260 306**	**260 306**	**0**	**0**
				101. alcím összesen:	**268 565**	**6 738**	**284 778**	**284 778**	**0**	**0**
102				**Wosinsky Mór Megyei Múzeum**				0		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**		**900**	**900**	**900**		
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**		0	0	**0**		
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			**Működési bevételek (B4)**	**19 179**	**6 488**	**29 411**	**29 411**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100		1 100	1 100		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		13 000	13 000	13 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 000	-13 090	910	910		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)			0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 077	-275	3 802	3 802		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 071	7 875	7 875		
		8		Kamatbevételek (B408)	2	19	21	21		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		1 733	2 673	2 673		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		30	30	30		
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0		0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			**Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**19 179**	**7 388**	**30 311**	**30 311**		
				Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 400		24 110	24 110		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**243 792**	**-262**	**244 414**	**244 414**	**0**	**0**
			1	Ebből: Állami támogatás	136 700		136 700	136 700		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	107 092	-262	107 714	107 714		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**265 192**	**-262**	**268 524**	**268 524**	**0**	**0**
				102. alcím összesen:	**284 371**	**7 126**	**298 835**	**298 835**	**0**	**0**
103				**Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda**				0		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**1 260**	**1 260**		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			**Működési bevételek (B4)**	**7 078**	**0**	**7 078**	**7 078**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 135		1 135	1 135		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500		1 500	1 500		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	2 700		2 700	2 700		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 742		1 742	1 742		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1	1		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**7 078**	**0**	**8 338**	**8 338**	**0**	**0**
				Elöző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			166	166		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**232 667**	**248**	**243 690**	**243 690**	**0**	**0**
			1	Ebből: Állami támogatás	164 728		164 728	164 728		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	67 939	248	78 962	78 962		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**232 667**	**248**	**243 856**	**243 856**	**0**	**0**
				103. alcím összesen:	**239 745**	**248**	**252 194**	**252 194**	**0**	**0**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
104				**Egészségügyi Gondnokság**				0		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**272 300**	**-6 500**	**265 800**	**265 800**		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			**Működési bevételek (B4)**	**3 678**	**2 279**	**5 957**	**5 957**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	1 552	4 552	4 552		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	650	735	1 385	1 385		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)			0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0		
		8		Kamatbevételek (B408)	13	-10	3	3		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15	2	17	17		
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**275 978**	**-4 221**	**271 757**	**271 757**	**0**	**0**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 344	16 344		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**74 795**	**1 534**	**76 329**	**76 329**	**0**	**0**
			1	Ebből: Állami támogatás			0	0		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	74 795	1 534	76 329	76 329		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**74 795**	**1 534**	**92 673**	**92 673**	**0**	**0**
				104. alcím összesen:	**350 773**	**-2 687**	**364 430**	**364 430**	**0**	**0**
105				**Városi Bölcsőde**				0		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**0**	**0**		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			**Működési bevételek (B4)**	**4 285**	**384**	**5 051**	**5 051**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	335	267	665	665		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	3 500	16	3 516	3 516		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450	36	486	486		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		65	384	384		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**4 285**	**384**	**5 051**	**5 051**	**0**	**0**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			223	223		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**156 187**	**-243**	**160 523**	**160 523**	**0**	**0**
			1	Ebből: Állami támogatás	118 695		118 695	118 695		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	37 492	-243	41 828	41 828		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**156 187**	**-243**	**160 746**	**160 746**	**0**	**0**
				105. alcím összesen:	**160 472**	**141**	**165 797**	**165 797**	**0**	**0**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				**Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten**				0		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**0**	**0**		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	0		
	3			**Működési bevételek (B4)**	**7 400**	**664**	**8 914**	**8 914**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 300		1 300	1 300		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	0		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	0		
		5		Ellátási díjak (B405)	4 600		4 600	4 600		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500		1 500	1 500		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		636	1 461	1 461		
		8		Kamatbevételek (B408)			0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		28	53	53		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	0		
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	0		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**7 400**	**664**	**8 914**	**8 914**	**0**	**0**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			374	374		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**233 201**	**389**	**244 155**	**244 155**	**0**	**0**
			1	Ebből: Állami támogatás	174 000		174 000	174 000		
			2	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	59 201	389	70 155	70 155		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**233 201**	**389**	**244 529**	**244 529**	**0**	**0**
				106. alcím összesen:	**240 601**	**1 053**	**253 443**	**253 443**	**0**	**0**
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				**0**		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**272 300**	**-3 871**	**269 689**	**269 689**	**0**	**0**
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0
	3			**Működési bevételek (B4)**	**55 540**	**12 417**	**72 946**	**72 946**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100	0	1 100	1 100	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 770	14 819	22 652	22 652	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 150	-12 355	3 795	3 795	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 800	16	10 816	10 816	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 169	-239	7 930	7 930	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500	8 374	23 822	23 822	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	36	9	45	45	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	1 761	2 739	2 739	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	15	32	47	47	0	0
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
	5			**Működési célra átvett pénzeszközök (B6)**	**6 200**	**0**	**6 208**	**6 208**	**0**	**0**
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	6 200	0	6 208	6 208	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**334 040**	**8 546**	**348 843**	**348 843**	**0**	**0**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 400	0	41 997	41 997	0	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**1 189 087**	**4 073**	**1 228 637**	**1 228 637**	**0**	**0**
				Ebből: Állami támogatás	782 696	0	782 696	782 696	0	0
			1	Ebből: Önkormányzati kiegészítés	406 391	4 073	445 941	445 941	0	0
	7		2	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**1 210 487**	**4 073**	**1 270 634**	**1 270 634**	**0**	**0**
				100-106.alcím összesen:	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**1 619 477**	**0**	**0**
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**1 619 477**	**0**	**0**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			**0**	**0**		
101				**Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár**				0		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**121 907**	**2 194**	**125 567**	**125 567**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 907	1 568	115 736	115 736		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	9 000	626	9 831	9 831		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**24 221**	**473**	**25 252**	**25 252**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**61 707**	**5 567**	**72 887**	**72 887**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			**Beruházások (K6)**	**60 730**	**-1 496**	**61 072**	**61 072**		
	6			**Felújítások (K7)**			**0**	**0**		
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**268 565**	**6 738**	**284 778**	**284 778**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**	**0**		
				101. alcím összesen:	**268 565**	**6 738**	**284 778**	**284 778**	**0**	**0**
102				**Wosinsky Mór Megyei Múzeum**				0		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**155 759**	**160**	**162 750**	**162 750**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	151 426	192	158 415	158 415		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 333	-32	4 335	4 335		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**31 945**	**28**	**32 480**	**32 480**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**76 621**	**5 531**	**82 152**	**82 152**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			**Beruházások (K6)**	**20 046**	**946**	**20 992**	**20 992**		
	6			**Felújítások (K7)**		**461**	**461**	**461**		
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**284 371**	**7 126**	**298 835**	**298 835**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**	**0**		
				102. alcím összesen:	**284 371**	**7 126**	**298 835**	**298 835**	**0**	**0**
103				**Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda**				0		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**143 743**	**211**	**145 151**	**145 151**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	143 743	211	145 151	145 151		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**28 501**	**37**	**28 753**	**28 753**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**66 721**		**77 510**	**77 510**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			**Beruházások (K6)**	**780**		**780**	**780**		
	6			**Felújítások (K7)**			**0**	**0**		
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**239 745**	**248**	**252 194**	**252 194**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**	**0**		
				103. alcím összesen:	**239 745**	**248**	**252 194**	**252 194**	**0**	**0**
104				**Egészségügyi Gondnokság**				0		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**191 229**	**-4 864**	**187 427**	**187 427**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 632	-4 864	138 830	138 830		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	48 597		48 597	48 597		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**39 833**	**-1 335**	**39 175**	**39 175**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**117 024**	**3 511**	**128 091**	**128 091**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**1**	**7 050**	**7 050**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)		1	7 050	7 050		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			**Beruházások (K6)**	**2 687**		**2 687**	**2 687**		
	6			**Felújítások (K7)**			**0**	**0**		
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**350 773**	**-2 687**	**364 430**	**364 430**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**	**0**		
				104. alcím összesen:	**350 773**	**-2 687**	**364 430**	**364 430**	**0**	**0**
105				**Városi Bölcsőde**				0		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**99 031**	**120**	**99 232**	**99 232**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 031	120	99 232	99 232		
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0	0		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**20 025**	**21**	**20 104**	**20 104**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**40 870**	**164**	**46 054**	**46 054**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			**Beruházások (K6)**	**546**	**-164**	**407**	**407**		
	6			**Felújítások (K7)**			**0**	**0**		
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**160 472**	**141**	**165 797**	**165 797**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**	**0**		
				105. alcím összesen:	**160 472**	**141**	**165 797**	**165 797**	**0**	**0**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazgatási feladatok előir.
107				**Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten**				0		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**142 599**	**331**	**143 044**	**143 044**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	142 599	314	143 027	143 027		
		2		Külső személyi juttatások (K12)		17	17	17		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**27 660**	**58**	**27 802**	**27 802**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**69 406**	**464**	**81 461**	**81 461**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0	0		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		
	5			**Beruházások (K6)**	**936**	**200**	**1 136**	**1 136**		
	6			**Felújítások (K7)**			**0**	**0**		
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0	0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0	0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**240 601**	**1 053**	**253 443**	**253 443**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**	**0**		
				106. alcím összesen:	**240 601**	**1 053**	**253 443**	**253 443**	**0**	**0**
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				**0**		
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**854 268**	**-1 848**	**863 171**	**863 171**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	792 338	-2 459	800 391	800 391	0	0
		2		Külső személyi juttatások (K12)	61 930	611	62 780	62 780	0	0
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**172 185**	**-718**	**173 566**	**173 566**	**0**	**0**
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**432 349**	**15 237**	**488 155**	**488 155**	**0**	**0**
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**1**	**7 050**	**7 050**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	1	7 050	7 050	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0
	5			**Beruházások (K6)**	**85 725**	**-514**	**87 074**	**87 074**	**0**	**0**
	6			**Felújítások (K7)**	**0**	**461**	**461**	**461**	**0**	**0**
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**1 619 477**	**0**	**0**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				101-106. alcím összesen:	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**1 619 477**	**-**	**-**
				KIADÁSOK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	**1 544 527**	**12 619**	**1 619 477**	**1 619 477**	**-**	**-**

5.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2019		Módosított III.
		Mutató	Összeg (ezerFt)	Összeg (ezerFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**195 970**	**195 970**
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			**195 790**	**195 790**
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85.64	392 231	392 231
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		**229 246**	**229 246**
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**0**	**0**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár		26 332	26 332
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		136 701	136 701
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	m2		9 023	9 023
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190
V. Beszámítás összege (info)			**528 467**	**528 467**
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		89 030	89 030
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 662	3 662
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	1	10 089	10 089
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			**0**	**0**
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 800	**180**	**180**
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			**438 309**	**442 439**
II.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	57,7	168 157	172 236
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint 8 hónapra	fő	39	57 330	57 330
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	5	14 572	14 572
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	58,9	85 827	84 953
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkszáma a Köznev. Tv.2. melléklete szerint	fő	39,0	28 665	30 135
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint 4 hónapra	fő	5	7 286	4 372
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő			
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő			
II.2 Óvodaműködési támogatás				
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	639	41 492	42 661
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő			
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	658	21 363	20 909
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő			
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			
II.4. a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	25	9 918	9 918
II,4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01.-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	1	1 447	1 447
II.4.b.(1) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. 01.01-ig történő átsorolással szerezték meg	fő	3		1 091
II.5.(1) Nemzetiségi pótlék- Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4	2 252	2 815
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			**685 251**	**679 149**
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő			
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - beszámítás után				
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**fő**		**206 145**	**203 072**
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat				
III.3.b +III.3.ob Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		30 030	30 030
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	192	10 696	10 131
III.3.c (2) Szociális étkeztetés - Társulás útján történő feladatellátás	fő	12		731
III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés		3	75	75
III.3.db (2)+III.3.ob Házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő	fő	101	43 329	45 045
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	60	9 810	11 445
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	20	11 000	11 000
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	27	14 553	14 553
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3 n. Óvodai -és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			36 436	36 436
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított elllátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			**156 536**	**156 536**
III.4.a.+III.4.c A finanszírozás szempontjából eismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	45	128 160	128 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint		28 376	28 376
III.5.a.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,71	86 849	88 863
III.5.a.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		103 963	103 963
III.5.b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 395	1 141
III.6. Szociális ágazati pótlék				
III.6.Bölcsöde, mini bölcsőde támogatása			**130 363**	**125 574**
III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú végzetttségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8	35 352	35 352
III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsödei dajkák, középfokú végzetttségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	21,4	64 050	59 261
III.6.b. Bölcsödei üzemeltetési támogatás	forint		30 961	30 961
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			**340 243**	**341 588**
IV.1. a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		136 700	136 700
IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint		110 000	110 000
közművelődési feladatainak támogatása	forint		14 970	14 970
IV.1. h Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint		78 573	78 573
IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint		1 345	1 345
Működés összesen támogatása:			**1 659 773**	**1 659 146**

6.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése	2019. évi előirányzat				
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok kiadásai
	Készletbeszerzés (K31)	**16 130**	**0**	**16 130**	**4 980**	**11 150**
1.	Szociális tüzifa támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	11 150		11 150		11 150
2.	A Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távhőfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	4 980		4 980	4 980	
	Családi támogatások (K42)	**9 700**	**9 700**	**0**	**9 700**	**0**
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	9 000	9 000	0	9 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0	700	0
	ÖSSZESEN	**9 700**	**9 700**	**0**	**9 700**	**0**
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	**800**		**800**	**800**	
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	**136 345**	**1 396**	**134 949**	**52 045**	**84 300**
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	21 000		21 000		21 000
3.	Rendszeres gyógyszertámogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		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)	45 513		45 513	45 513	
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	3 000	
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300		300
7.	Szépkorúak karácsonyi támogatása a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	10 000		10 000		10 000
8.	Babautalvány támogatás a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	2 000		2 000		2 000
9.	Csecsemők ultrahang vizsgálata a 12/2016. (III.31.) Önkormányzati rendelet alapján	1 000		1 000		1 000
10.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	3 532	1 396	2 136	3 532	
	ÖSSZESEN	**162 975**	**11 096**	**151 879**	**67 525**	**95 450**

7. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Városüzemeltetés kiadásai 2019. év

Üzemeltetés, karbantartás — **adatok ezer Ft-ban**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó	Módosított bruttó
801			**Önkormányzat Intézményei**				
	1		**Intézmények karbantartási költségei**				
		1	Felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése	787	212	999	400
		2	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	2 562	692	3 254	0
		3	Műszaki előkészítés, tervezés	1 500	405	1 905	80
		4	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350	0
		5	VIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810	150
		6	1. sz. Óvoda	3 200	864	4 064	1 300
		7	2. sz. Óvoda	3 200	864	4 064	300
		8	Gyermeklánc Óvoda	3 200	864	4 064	1 500
		9	Városi Bölcsőde	3 200	864	4 064	1 500
		10	Humánszolgáltató Központ	3 200	864	4 064	2 000
		11	Szociális központ	3 200	864	4 064	4 800
		11	Egészségügyi Gondnokság	3 200	864	4 064	3 000
		12	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	3 200	864	4 064	600
		13	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	3 200	864	4 064	5 800
		14	Iskolai konyhák, éttermek tisztasági festése, karbantartás	2 000	540	2 540	19 000
			801. cím összesen:	**43 649**	**11 785**	**55 434**	**40 430**
			Intézményi feladatok összesen:	**43 649**	**11 785**	**55 434**	**40 430**

802			**KÖTELEZŐ FELADATOK**				
	1		**Vízellátás**				
		1	Közkutak fenntartása és megszűnt.	0	0	0	0
		2	Ásott kutak fenntartása	0	0	0	0
		3	Tűzivíz tározók, tűzcsapok fenntartása,Közkutak, közterületi locsolók vízdíja	8 500	2 295	10 795	2 600
		4	Zártkerti kutak karbantartása	500	135	635	100
			1. alcím összesen:	**9 000**	**2 430**	**11 430**	**2 700**
	2		**Csapadékelvezetés, Vízkár-elhárítás**				
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	257	69	326	0
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	6 535	1 764	8 299	8 500
		3	Zárt csapadék csat. hálózat üzemeltetése a város belterületén	4 000	1 080	5 080	6 000
		4	Nyílt vízgyűjtők, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	6 500	1 755	8 255	43 000
		5	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	1 969	532	2 501	2 501
		6	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	2 362	638	3 000	3 000
		7	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	3 937	1 063	5 000	10 000
		8	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	2 362	638	3 000	3 000
		9	Vízelvezetők, árkok kaszálása	13 386	3 614	17 000	28 000
			2. alcím összesen:	**41 308**	**11 153**	**52 461**	**104 001**
	3		**Köztisztaság**				
		1	Kommunális hulladékszállítás	5 000	1 350	6 350	13 000
		2	Konténeres hulladékszállítás	1 000	270	1 270	2 800
		3	Illegális szemétlerakók megszüntetése	4 000	1 080	5 080	5 080
			3. alcím összesen:	**10 000**	**2 700**	**12 700**	**20 880**
	4		**Energia ellátási feladatok**				
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	43 307	11 693	55 000	49 285
		2	Közvilágítás karbantartási díja	4 567	1 233	5 800	6 000
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	4 516	1 219	5 735	5 800
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút bérleti díj	3 500	945	4 445	4 445
		5	Térfigyelő kamera hálózat fejlesztés	3 500	945	4 445	4 445
		6	TESCO buszforduló közműszolgáltatási díjai	650	176	826	826
		7	Távhő és napelemes rendszerek karbantartása, díjai	5 000	1 350	6 350	5 000
		8	Villamos hálózat átépítés, felújítás	3 000	810	3 810	2 000
		9	Energia éllátással kapcsolatos beszerzések	9 000	2 430	11 430	0
		10	Elektromos autótöltők költségei	6 000	1 620	7 620	600
			4. alcím összesen:	**83 040**	**22 421**	**105 461**	**78 401**
	5		**Közutak, hidak, alagutak, közösségi közlekedés üzemeltetése**				
		1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	4 724	1 275	5 999	8 000
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	4 000	1 080	5 080	7 500
		3	Szilárd burkolatú utak, hidak karbantartása	31 500	8 505	40 005	90 000
		4	Belterületi földutak karbantartása	3 000	810	3 810	0
		5	Járdák karbantartása	7 500	2 025	9 525	9 525
		6	Parkolók karbantartása	3 000	810	3 810	30 000
		7	Útburkolati jelek festése	13 500	3 645	17 145	14 000
		8	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	47 244	12 756	60 000	80 000
			5. alcím összesen:	**114 468**	**30 906**	**145 374**	**239 025**
	6		**Köztemető fenntartása**				
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	27 960	7 549	35 509	35 509
		2	Temetkezési helyek, belső utak környezetének rendezése	4 000	1 080	5 080	10 000
		3	Előre nem látható feladatok	3 500	945	4 445	4 445
			6. alcím összesen:	**35 460**	**9 574**	**45 034**	**49 954**
	7		**Állategészségügyi tevékenység**				
		1	Álategészségügyi tevékenység	500	135	635	4 000
			7. alcím összesen:	**500**	**135**	**635**	**4 000**
			802. alcím összesen:	**293 776**	**79 320**	**373 096**	**498 961**
803			**Önként vállalt feladatok**				

	1		**Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/**				
		1	Parkok gondozása, padkák kaszálása	35 000	9 450	44 450	95 000
		2	Virág- és rózsaágyások gond., növényanyag vás.	6 500	1 755	8 255	3 500
		3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350	6 350
		4	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	1 000	270	1 270	100
		5	Városi fák növényvédelme		0	0	0
		6	Külterjes területek fenntartása	1 500	405	1 905	4 000
		7	„Virágos Szekszárdért” program	3 500	945	4 445	400
		8	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0	0	0
		9	Játszószerek, utcabúturok, szobrok kihelyezése, karbantartása	7 500	2 025	9 525	13 000
		10	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	2 500	675	3 175	500
		11	Szemétgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 300	621	2 921	0
			1. alcím összesen:	**64 800**	**17 496**	**82 296**	**122 850**
	2		**Erdőgazdálkodási szolgáltatás**				
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	0
			2. alcím összesen:	**500**	**135**	**635**	**0**
	3		**Város és község gazd. szolgáltatás**				
		1	Ünnepek és rendezvények	1 000	270	1 270	2 800
		2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	1 575	425	2 000	600
		2	Tervezés előkészítés	1 500	405	1 905	1 905
		3	Lakatosmunkák	3 500	945	4 445	4 445
		5	Zártkerti utak karbantartása	6 800	1 836	8 636	38 000
		6	Pince, partfal leszakadás	1 700	459	2 159	2 159
		4	Festőbrigád költségei	5 404	1 459	6 863	9 000
		5	Közfoglalkoztatás anyag költségei	4 500	1 215	5 715	2 000
		6	Általános karbantartási költség	7 500	2 025	9 525	9 525
		7	Zöldkarbantartó csoport költségei	7 500	2 025	9 525	9 525
			3. alcím összesen:	**40 979**	**11 064**	**52 043**	**79 959**
			803. cím összesen:	**106 279**	**28 695**	**134 974**	**202 809**
804	**1**		**Környezetvédelmi alap**				
		1	Környezetvédelmi feladatok költségei	3 000	810	3 810	1 500
		2	Keselyűsi lerakó rekultivációs kötlségei	4 000	1 080	5 080	4 000
		3	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 300	351	1 651	600
		8	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	1 000	270	1 270	0
		9	Szúnyoggyérítés, rágcsálómentesítés, galambgyérítés	5 000	1 350	6 350	8 000
		6	Szépítsük együtt Szekszárdot	3 000	810	3 810	2 500
			1. alcím összesen:	**17 300**	**4 671**	**21 971**	**16 600**
			804. cím összesen:	**17 300**	**4 671**	**21 971**	**16 600**
805			**BERUHÁZÁSOK**				
	1		**Üzemeltetési informatikai rendszer fejlesztése, gépek eszközök**				
		1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000	1 350	6 350	6 350
		2	VIIR rendszer fejlesztése	2 500	675	3 175	1 143
		3	Közvilágítási hálózat fejlesztése		0	0	2 700
		4	Gépek beszerzése	15 748	4 252	20 000	3 500
			1. alcím összesen:	**23 248**	**6 277**	**29 525**	**13 693**
	2		**Intézményi beruházások, felújítások**		**0**	**0**	0
		1			0	0	0
			2. alcím összesen:	**0**	**0**	**0**	0
	3		**Köztemető, játszóterek, kisegítő mg. Szolg. beruházásai**				
		1	Ravatalozó előtetők építése	39 091	10 554	49 645	0
		2			0	0	0
			3. alcím összesen:	**39 091**	**10 554**	**49 645**	0
	4		**Közutak, hidak, alagutak, zártkerti utak, csapadékelvezetők, ivóvíz**		**0**	**0**	
		1	Ivóvízelosztó-hálózat rekonstrukció		0	0	9 281
		2	Szennyvízgyűjtő-hálózat rekonstrukció		0	0	11 607
		3	Járdák felújítása	32 745	8 841	41 586	0
		4	Ivóvvízelosztó és szennyvízgyűjtő hálózat rekonstrukció	78 698	21 248	99 946	0
		5	Új parkolók építése	26 761	7 225	33 986	5 589

		6	Átemelők, nyomásfokozók körszerűsítése	21 291	5 749	27 040	0
		7	Viziközmű tervezések	3 937	1 063	5 000	0
			4. alcím összesen:	**163 432**	**44 127**	**207 558**	**26 477**
	5		**Környezetvédelmi beruházások**				
		1	Keselyűsi lerakó végleges záróréteg kialakítása	0	0	0	0
			5. alcím összesen:	**0**	**0**	**0**	0
			805 alcím összesen:	**225 770**	**60 958**	**286 728**	**40 170**
			Városüzemeltetés összesen	**686 774**	**185 429**	**872 203**	**798 970**
			Ebből: Dologi kiadások	**461 004**	**124 471**	**585 475**	**758 800**

8. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2019. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2019. év	Módosítás III.	Módosított III.
Elektromos töltőállomások kiépítése Béla király tér 8, Kórház parkoló, Babits Művelődési Központ melletti közterületen	Jedlik Ányos terv	8 019	-3209	4 810
Multifunkciós gép beszerzése, járdaépítés	JETA pályázat	60 000		60 000
Új parkolók építése	JETA pályázat	33 986		33 986
Sportpark építése Baka István Általános Iskolánál	Hazai pályázat	15 050	-13 962	1 088
Óvoda pályaépítési program Zöldkert, Béri Balogh Ádám utca	Hazai pályázat	59 661	-56 240	3 421
Dienes Valéria Grundschule rekortán pálya építése	Hazai pályázat	63 381	-63 381	0
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése(kerítés építés)	Hazai pályázat	1 000	-1 000	0
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program Gyermeklánc Óvodában	Hazai pályázat	5 000	-3 550	1 450
Elektromos gépjármű beszerzése	Hazai pályázat	30 000	-30 000	0
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése	TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 pályázat	182 817		182 817
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	163 254		163 254
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	8 890		8 890
Sió turisztikai fejlesztése	TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 pályázat	37 539		37 539
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	33 307		33 307
Wigand tér orvosi rendelő eszközbeszerzés	TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	13 562	4 245	17 807
Kerékpárosbarát Szekszárd	TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 pályázat	347 553	-332 327	15 226
ASP Központhoz való csatlakozás	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 pályázat	578		578
Új orvosi rendelő kialakítása	TOP 6.6.1-15 pályázat	58 933	-58 525	408
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő beruházás	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	950		950
Városi Bölcsőde beruházása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	4 859		4 859
Zöld Város kialakítása	TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 pályázat	1 024 820		1 024 820
Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	EU támogatás	4 030 000	-4 030 000	0
Szekszárd I. rendű főútjainak modenizálása, jelzőlámpák cseréje	EU támogatás	200 000	-200 000	0
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	13 395		13 395
Ipari Park fejlesztése	TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat	2 009 456	-101 180	1 908 276
Új interaktív könyvtár és levéltár	Modern Városok Program	421 000		421 000
Új fedett városi uszoda	Modern Városok Program	2 944 000		2 648 886
Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztése	Modern Városok Program	25 000		25 000
Új rendezvény- és sportcsarnok	Modern Városok Program	253 000		253 000
Rekreációs központ	Modern Városok Program	82 400		82 400
Generációk parkja létrehozása	TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 pályázat	132 694	-129 907	2 787
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése	PIP Nonprofit KFT támogatás		49 034	49 034
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése	PIP Nonprofit KFT támogatás		775 826	775 826
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás		271 161	271 161

Ingatlan vásárlás	saját forrás	16 640		16 640
Laptop vásárlás	saját forrás	6 300		6 300
Páskum utca 5. szám alatti ingatlan vásárlás	saját forrás			30 500
Városüzemeltetés beruházásai	**saját forrás**	**9 525**	30 645	40 170
Összesen		**12 296 569**	**-3 892 370**	**8 139 585**

9.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében

tervezett felújítások 2019. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	**Eredeti előirányzat 2019. év**	**Módosítás III.**	**Módosított III.**
Dienes Valéria Általános Iskola Grundshule energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16-SEI-2017-00001 pályázat	110 371	-24 134	86 237
Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 pályázat	81 280	-77 441	3 839
Kölcsey ltp. 25. szám alatti orvosi rendelő felújítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	25 637	3 076	28 713
Ügyeleti Központ kialakítása	TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 pályázat	184 132		184 132
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése	TOP-6.5.1-16 SE1-2016-00001 pályázat	451 249		451 249
Ravatalozók felújítása,előtetők építése	JETA pályázat	66 030		66 030
Járdák felújítása Szekszárdon	JETA pályázat	6 586		0
Szociális bérlakások felújítása	EFOP-2.4.2-17-2018-00018 pályázat	6 586	1 519	8 105
Városi Bölcsőde felújítása	TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 pályázat	129 152	15 893	150 144
Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja	TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001 pályázat	75 645		75 645
Külterületi utak rendbetétele	Vis maior támogatás	6 408		6 408
Útfelújítás	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		-86 422	0
Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény	PIP Nonprofit KFT támogatás		605 427	605 427
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése	Hazai pályázat	27 040		27 040
Városüzemeltetés felújításai			**0**	**0**
				0
Összesen		**1 170 116**	**437 918**	**1 692 969**

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány **ad**

Megnevezés	2019. év	Módosítás III	Módosított III.
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	19 357	0	19 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	0	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	**44 857**	**0**	**44 857**
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		200 000	3 700 000
Tárgy évi törlesztés	0	200 000	3 700 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	**0**	**200 000**	**3 700 000**
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi felvétel	0	200 000	3 700 000
Tárgy évi törlesztés	19 357	200 000	3 719 357
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	580 643	0	580 643
Tárgy évi kamat	25 500	0	25 500
Tárgy évi fizetési kötelezettség	**44 857**	**200 000**	**3 744 857**

11.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti 2019. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	**59 413**	**-6 138**	**153 191**
ebből: Intézményi tartalék	20 000	28 276	48 192
Működési célú általános tartalék	15 000	-34 414	30 586
Felhalmozási célú általános tartalék	24 413		74 413
Céltartalék	**50 000**	**0**	**39 374**
ebből:			
Közfoglalkoztatás önerő	20 000		9 374
Működési célú pályázati tartalék			0
Felhalmozási céltartalék			0
Felhalmozási célú pályázati tartalék	30 000		30 000
Összesen	**109 413**	**-6 138**	**192 565**

12. sz melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat					Módosított III.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás forrása		Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás, önerő	Megjegyzés
				Önerő	Előző évi maradvány igénybevétele				
SUMP Szekszárd TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001-(Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése)		40 000	40 000	496	39 504		22 227		Projekt lezárult
EFOP-2.4.2-17-2018-00018-Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon		6 586	6 586		6 586		8 105		Projekt lezárult
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése		188 818	188 818	1 988	186 830		0	0	Projekt megvalósítás alatt, közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd-Szőlőhegyen		248 894	248 894		251 694		3 839		Új pályázat került beadásra, amely elfogadást követően érinti a műszaki tartalom csökkentést
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari park fejlesztése	2 147 000	2 147 000	0			2 087 685	34 878		Támogatási Szerződéskötés megkötésre került, a projekt megvalósítás alatt
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-0001-Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja		92 201	92 201		154 860		4 317		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.1.4-15-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése	50 000	50 000	0			4 134	1 678		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6-5-1-16-SE1-2016-00001 Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése		456 761	456 761		547 720		184		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése		166 816	166 816		255 536		100		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd MJV és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása		6 944	6 944		8 205		4 825		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd Wigand tér 1-2. szám alatt		15 753	15 753	6 868	8 885	2 499	19 998	10 779	Többlettámogatási igény került benyújtásra 10.779 ezer Ft
TOP-6.9.1-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása		7 872	7 872		21 443		6 829		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP 6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása	31 496	33 303	1 807	859	948	35	530		Többlettámogatási igény került benyújtásra 38.127 ezer Ft az előző évi kifizetések alapján
TOP 6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd	377 553	390 310	12 757		12 757		15 226		A projekt lebonyolítás folyamatban
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 Szekszárd MJV Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása		7 418	7 418	266	7 152		6 966		Elszámolás benyújtásra került
TOP 6.6.1-15 Új orvosi rendelő kialakítása		59 530	59 530	548	58 982		408		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 48.535 e Ft.
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt		27 155	27 155	8 441	18 714		28 713		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 6.488 e Ft.
TOP 7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja létrehozása	139 000	139 000	0				2 787		Tá,mogatási szerződés megkötésre került
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi Bölcsőde fejlesztése		135 390	135 390		143 855		150 144		Záró kifizetési kérelem kerül benyújtásra
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld Város kialakítása		1 169 442	1 169 442		1 189 756		21 010		A projekt lebonyolítás folyamatban
TOP-6.1.5.-16-SE2-2019-00001 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon	3 800 000	3 800 000	0				0	0	Benyújtásra került, összege 4.030.000 e Ft
Szekszárd I. rendű főútjainak modenizálása, jelzőlámpák cseréje	200 000	200 000	0					0	Nem került benyújtásra
TOP 6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása		198 139	198 139	1 951	196 188		1 315		Többlettámogatási igény került benyújtásra, összege 67.774 e Ft.
Polgármesteri Hivatal - TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon		16 986	16 986	7 201	9 785	8 036	14 240		A projekt lebonyolítás folyamatban
ÖSSZESEN:	**6 745 049**	**9 604 318**	**2 859 269**	**28 618**	**3 119 400**	**2 102 389**	**348 319**	**10 779**	

13. sz melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			Módosított III.			
MEGNEVEZÉS	**Pályázat bevételi előirányzata**	**Kiadási előirányzat**	**Önkormányzati hozzájárulás (önerő)**	**Pályázat bevételi előirányzata**	**Kiadási előirányzat**	**Önkormányzati hozzájárulás**	**Megjegyzés**
2019. évi JETA (rendezvény, multifunkciós gép, járdaépítés)	56 000	61 000	5 000	56 000	61 000		Elszámolás benyújtásra került, utófinanszírozás 2020. évben
2018. évben benyújtott JETA (Ravatalozók felújítása, előtetők építése)	39 500	49 645	10 145	39 500	66 030	26 530	Elszámolás benyújtásra került
2018. évben benyújtott JETA (Járdák felújítása Szekszárdon)	14 625	6 586	6 586	14 625	6 586		Projekt lezárult
2018. évben benyújtott JETA (Új parkolók építése)	9 712	33 986	24 274			0	Projekt lezárult
Sportpark építése Baka Iskolánál	14 000	15 050	1 050		1 088	1 088	Projek lezárult.BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési ZRT lebonyolításában.
Hiszek Benned Sport Program 3. üteme	2 489	2 489	0		2 489		Bevétel 2018-ban realizálódott.
Támogatás utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére	6 500	6 500	0			0	Humánszolgáltató Közont részére a támogatás átadásra került.
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatára	2 500	2 550	50		1 623	50	Támogatás 2018-ban folyt be, felhasználása 2018-2019-ben megtörtént.
Óvoda pályaépítési program Zöldkert, Béri Balogh Ádám utca	53 695	59 661	5 966		3 421	3 421	Projekt lezárult
illegális hulladéklerakók megszüntetése	3 000	3 000	0	2 988	2 988		Projekt lezárult
Vizi-közmű pályázatok (2)	69 962	99 946	29 984				1. pályázat támogatott, Ivóvíz rekonstrukció négy utcában (Babits, Mérey, Előhegyi, Akácfa) Támogatás: 48.203 e Ft, Önerő 26.820 e Ft. 2. pályázat Kölcsey ltp. Szennyvízcső teljes rekonstrukciója tartaléklistán
KAB-KEF pályázat	1 000	1 120	120	1 000	1 120	120	2019. december 31. napon zárul
Dienes Valéria Grundshule rekortán pálya építése	40 031	63 381	23 350				Lebonyolítás folyamatban
Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése (kerítés építés)	2 493	1 000	-1 493			0	Projekt lezárult
Vis maior pályázat (ebr 425234 külterületi utak felújítása)	4 486	6 408	1 922	1 382	406		Projekt lezárult 2018-2019. évben
Viziközmű energiahatékonysági fejlesztése pályázat	13 520	27 040	13 520				Összes költség 16 500 eFt, önerő 8 250 eFt, támogatás 8 250 eFt (várhatóan 2020-ban realizálódik)
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program Gyermeklác Óvodában	3 500	5 000	1 500		1 450		Projekt lezárult
Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez	30 000	30 000	0				Lebonyolítás folyamatban
Jedlik Ányos terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére 3 állomás		10 671	10 671		4 810		Projekt lezárult
Béke-telep és Epreskert településrészek vízrendezése				60 000	60 000		Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
5113 jelű út és a Keselyüsi út csomópontjának körforgalommá történő átépítése és a temetői utak fejlesztése				974 000	974 000		Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt

Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény				950 717	950 717		Pályázati támogatás 2019. 12. 19. napon befolyt
Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatás				28 276	28 276		Pályázati támogatás 2019. 12. 23. napon befolyt
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása							Nem került támogatásra
ÖSSZESEN:	**367 013**	**485 033**	**132 645**	**115 495**	**2 166 004**	**31 209**	

14. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2019.01.01.	Álláshelyek száma 2019.02.01.	Álláshelyek száma 2019.03.01.
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	37,0	37,0	37,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	31,0	31,0	31,0
1. Számú Óvoda	39,0	39,0	39,0
Gyermeklánc Óvoda	40,5	40,5	40,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	44,3	44,3	44,3
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	29,9	30,75	30,75
Önkormányzati intézmények összesen:	**221,7**	**222,6**	**222,6**
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	35,0	35,0	35,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	5,0	5,0	5,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	12,0	12,0	12,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	102,0	102,0	102,0
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)	62,0	62,0	62,0
Intézmények összesen:	**216,0**	**216,0**	**216,0**
Polgármesteri Hivatal	197,0	197,0	197,0
ebből: Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)	3,0	3,0	3,0
SZMJV Önkormányzata	2,0	2,0	2,0
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás	66,0	74,0	64,0
Összesen:	**702,7**	**711,6**	**701,6**

15. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 915	202 360	201 302	202 530	201 250	208 752	205 502	199 792	202 630	199 500	199 525	225 870	**2 467 928**	**2 187 989**	**116 241**	**2 467 928**
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	26 460	355 320	**3 209 200**	**3 198 000**	**11 200**	**3 209 200**
Működési bevételek (B4)	59 256	62 560	83 900	69 250	74 625	54 401	59 456	59 250	62 625	66 435	56 735	51 093	**759 586**	**675 625**	**12 712**	**759 586**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000	12 000	8 263		4 300				283 269	**322 032**	**14 200**	**287 569**	**322 032**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	252 306	216 505	267 013	285 065	254 325	381 178	215 205	258 920	312 602	802 144	315 306	333 190	**3 893 759**	**8 858 062**	**-4 950 221**	**3 893 759**
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000	20 000	30 000	31 081							**111 081**	**60 000**	**0**	**111 081**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	14 625		15 414		46 636	48 512		1 701 448	**1 841 635**	**18 000**	**1 809 010**	**1 841 635**
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	4 590 376	369 800	370 500	350 600	265 300	311 500	248 950	**10 157 402**	**5 532 591**	**200 000**	**10 157 402**
Bevételek összesen	**840 977**	**814 525**	**2 047 815**	**3 211 521**	**906 925**	**5 279 676**	**869 727**	**904 282**	**2 250 093**	**1 528 416**	**909 526**	**3 199 140**	**22 762 623**	**20 544 467**	**-2 513 489**	**22 762 623**
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	178 706	164 365	163 805	179 365	162 650	170 602	160 950	157 945	**1 967 509**	**1 831 326**	**20 766**	**1 967 509**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	32 845	34 100	32 925	32 513	31 252	38 565	32 037	35 896	**392 361**	**369 555**	**2 885**	**392 361**
Dologi kiadások (K3)	311 425	395 630	406 500	411 652	302 902	291 659	245 405	315 300	311 502	206 900	210 650	475 767	**3 885 292**	**2 836 973**	**438 526**	**3 885 292**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	22 218	**146 845**	**133 532**	**0**	**146 845**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	200 732	230 550	358 865	**2 226 021**	**1 902 836**	**50 358**	**2 226 021**
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	1 050 600	394 436	1 016 530	788 401	1 036 505	279 199	325 600	936 500	1 222 926	**8 286 702**	**12 201 794**	**-3 636 080**	**8 286 702**
Felújítások (K7)					215 400	165 850	190 238	169 400	111 420	74 756	160 939	605 427	**1 693 430**	**1 153 731**	**378 760**	**1 693 430**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000	16 000	4 410	11 200	12 300	10 496			**393 913**	**44 393**	**31 296**	**393 913**
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	312 823	358 900	256 800	**3 770 550**	**70 327**	**200 000**	**3 770 550**
Kiadások összesen	**1 100 195**	**1 151 138**	**2 392 490**	**2 124 002**	**1 606 459**	**2 182 244**	**1 908 300**	**2 258 217**	**1 453 167**	**1 352 691**	**2 097 876**	**3 135 844**	**22 762 623**	**20 544 467**	**-2 513 489**	**22 762 623**

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány (nyitó)	**4 350 802**	**4 091 584**	**3 754 971**	**3 410 296**	**4 497 815**	**3 798 281**	**6 895 713**	**5 857 140**	**4 503 205**	**5 300 131**	**5 475 856**	**4 287 506**				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 915	202 360	201 302	202 530	201 250	208 752	205 502	199 792	202 630	199 500	199 525	225 870	**2 467 928**	**2 187 989**	**116 241**	**2 467 928**
Közhatalmi bevételek (B3)		18 250	1 215 000	142 650	8 500	5 625	4 350	11 520	1 275 000	146 525	26 460	355 320	**3 209 200**	**3 198 000**	**11 200**	**3 209 200**
Működési bevételek (B4)	59 256	62 560	83 900	69 250	74 625	54 401	59 456	59 250	62 625	66 435	56 735	51 093	**759 586**	**675 625**	**12 712**	**759 586**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 200		10 000	12 000	8 263		4 300				283 269	**322 032**	**14 200**	**287 569**	**322 032**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	252 306	216 505	267 013	285 065	254 325	381 178	215 205	258 920	312 602	802 144	315 306	333 190	**3 893 759**	**8 858 062**	**-4 950 221**	**3 893 759**
Felhalmozási bevételek (B5)			30 000	20 000	30 000	31 081							**111 081**	**60 000**	**0**	**111 081**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	14 625		15 414		46 636	48 512		1 701 448	**1 841 635**	**18 000**	**1 809 010**	**1 841 635**
Finanszírozási bevételek (B8)	310 500	310 650	250 600	2 467 026	311 600	4 590 376	369 800	370 500	350 600	265 300	311 500	248 950	**10 157 402**	**5 532 591**	**200 000**	**10 157 402**
Bevételek összesen	**840 977**	**814 525**	**2 047 815**	**3 211 521**	**906 925**	**5 279 676**	**869 727**	**904 282**	**2 250 093**	**1 528 416**	**909 526**	**3 199 140**	**22 762 623**	**20 544 467**	**-2 513 489**	**22 762 623**
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	148 659	160 256	160 356	159 850	178 706	164 365	163 805	179 365	162 650	170 602	160 950	157 945	**1 967 509**	**1 831 326**	**20 766**	**1 967 509**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 153	31 250	30 565	30 260	32 845	34 100	32 925	32 513	31 252	38 565	32 037	35 896	**392 361**	**369 555**	**2 885**	**392 361**
Dologi kiadások (K3)	311 425	395 630	406 500	411 652	302 902	291 659	245 405	315 300	311 502	206 900	210 650	475 767	**3 885 292**	**2 836 973**	**438 526**	**3 885 292**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	6 955	7 250	10 350	11 125	9 350	12 125	12 905	18 650	16 350	12 217	7 350	22 218	**146 845**	**133 532**	**0**	**146 845**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	152 605	146 500	165 390	150 200	146 505	149 300	158 900	182 974	183 500	200 732	230 550	358 865	**2 226 021**	**1 902 836**	**50 358**	**2 226 021**
Beruházások (K6)	125 605	93 500	1 016 900	1 050 600	394 436	1 016 530	788 401	1 036 505	279 199	325 600	936 500	1 222 926	**8 286 702**	**12 201 794**	**-3 636 080**	**8 286 702**
Felújítások (K7)					215 400	165 850	190 238	169 400	111 420	74 756	160 939	605 427	**1 693 430**	**1 153 731**	**378 760**	**1 693 430**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 393	10 000	295 114		15 000	16 000	4 410	11 200	12 300	10 496			**393 913**	**44 393**	**31 296**	**393 913**
Finanszírozási kiadások (K9)	305 400	306 752	307 315	310 315	311 315	332 315	311 311	312 310	344 994	312 823	358 900	256 800	**3 770 550**	**70 327**	**200 000**	**3 770 550**
Kiadások összesen	**1 100 195**	**1 151 138**	**2 392 490**	**2 124 002**	**1 606 459**	**2 182 244**	**1 908 300**	**2 258 217**	**1 453 167**	**1 352 691**	**2 097 876**	**3 135 844**	**22 762 623**	**20 544 467**	**-2 513 489**	**22 762 623**
Likviditási hiány/többlet	-259 218	-336 613	-344 675	1 087 519	-699 534	3 097 432	-1 038 573	-1 353 935	796 926	175 725	-1 188 350	63 296				
Halmozott likviditás	4 091 584	3 754 971	3410296	4 497 815	3 798 281	6 895 713	5 857 140	4 503 205	5 300 131	5 475 856	4 287 506	4 350 802				

17. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 967 509	1 841 250	1 845 125	1 849 325	**7 503 209**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	392 361	359 126	360 125	130 750	**1 242 362**
Dologi kiadások (K3)	3 885 292	2 915 325	2 940 250	2 962 500	**12 703 367**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 845	134 525	135 620	139 400	**556 390**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 226 021	1 800 525	1 825 600	1 840 300	**7 692 446**
Működési kiadások összesen	**8 618 028**	**7 050 751**	**7 106 720**	**6 922 275**	**29 697 774**
Beruházások (K6)	8 286 702	11 535 600	11 625 400	10 415 300	**41 863 002**
Felújítások (K7)	1 693 430	856 300	860 500	1 575 400	**4 985 630**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	393 913	35 600	39 500	40 100	**509 113**
Felhalmozási kiadások összesen	**10 374 045**	**12 427 500**	**12 525 400**	**12 030 800**	**47 357 745**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**18 992 073**	**19 478 251**	**19 632 120**	**18 953 075**	**77 055 519**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**3 770 550**	**89 684**	**90 520**	**91 352**	**4 042 106**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**22 762 623**	**19 567 935**	**19 722 640**	**19 044 427**	**81 097 625**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 467 928	2 124 485	2 223 790	2 465 027	**9 281 230**
Közhatalmi bevételek (B3)	3 209 200	3 215 000	3 245 000	3 265 000	**12 934 200**
Működési bevételek (B4)	759 586	682 300	684 500	685 250	**2 811 636**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	322 032	15 700	16 150	16 250	**370 132**
					0
Működési bevételek összesen	**6 758 746**	**6 037 485**	**6 169 440**	**6 431 527**	**25 397 198**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 893 759	8 935 200	8 952 600	7 960 250	**29 741 809**
Felhalmozási bevételek (B5)	111 081	60 000	60 000	62 000	**293 081**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 841 635				**1 841 635**
Felhalmozási bevételek összesen	**5 846 475**	**8 995 200**	**9 012 600**	**8 022 250**	**31 876 525**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**12 605 221**	**15 032 685**	**15 182 040**	**14 453 777**	**57 273 723**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**10 157 402**	**4 535 250**	**4 540 600**	**4 590 650**	**23 823 902**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**22 762 623**	**19 567 935**	**19 722 640**	**19 044 427**	**81 097 625**