

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014
Költségvetési bevételek	14 758 518	Költségvetési kiadások	15 818 518
Finanszírozási bevételek	2 500 000	Finanszírozási kiadások	1 440 000
Tárgyévi bevételek összesen	17 258 518	Tárgyévi kiadások összesen	17 258 518

Szekszárd Megyei Jogú Város			
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	Személyi juttatások (K1)	985 165
Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 521
Működési bevételek (B4)	1 284 160	Dologi kiadások (K3)	2 546 112
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	303 000
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690
Működési bevételek összesen	5 476 994	Működési kiadások összesen	5 400 488
Működési hiány / többlet	76 506	Működési hiány / többlet	
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2014. Eredeti		2014. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	Beruházások (K6)	10 318 030
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	Felújítások (K7)	100 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	9 281 524	Felhalmozási kiadások összesen	10 418 030
Felhalmozási hiány / többlet	-1 136 506	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2 014	Kiadások	2 014
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	444 274
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 573
Működési bevételek (B4)	15 000	Dologi kiadások (K3)	230 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	211 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 008 547	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 023 547	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 003 547
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	20 000
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	20 000
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 023 547	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 023 547
Átadott intézmények működési bevételei		Átadott intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	0
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési bevételek (B4)	154 761	Dologi kiadások (K3)	665 706
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	671 721	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	665 706
Átadott intézmények felhalmozási bevételei		Átadott intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	6 015
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015
Átadott intézmények bevételei összesen	671 721	Átadott intézmények kiadásai összesen	671 721
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei		Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	Személyi juttatások (K1)	485 891
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 098
Működési bevételek (B4)	177 601	Dologi kiadások (K3)	430 406
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 826	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	993 290	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működésikiadásai összesen	1 050 395
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei		Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	Beruházások (K6)	28 327
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	85 432	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	28 327
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 078 722	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 078 722
Működési bevételek összesen	2 688 558	Működési kiadások összesen	2 719 648
Felhalmozási bevételek összesen	85 432	Felhalmozási kiadások összesen	54 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 773 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 773 990

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014					
címrend szerint					
				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	304 360
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	370 000
		1		Ebből: Építményadó	315 000
		2		Ebből: Telekadó	55 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 345
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52 006
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 407
		5		Ellátási díjak (B405)	119 340
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660 978
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796
		8		Kamatbevételek (B408)	6
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000
403				Működési bevételek (B4)	1 284 160
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 476 994

408-410				Felhalmozási bevételek	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	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)	9 081 524
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524
409				Felhalmozási bevételek	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000
	4			Részeselek értékesítése (B54)	0
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 281 524
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 758 518
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 258 518

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	920 770
	2			Külső személyi juttatások (K12)	64 395
501				Személyi juttatások (K1)	985 165
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	266 521
503				Dologi kiadások (K3)	2 546 112
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	43 000
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	303 000
505				Egyéb működési célú kiadások	
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	875 897
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	116 602
		1		RE'V	2 000
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
		4		POFOSZ	50
		5		Helytörténeti pályázat	70
		6		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000
		7		Polgárőregyesület	200
		8		Hegyközség támogatása	100
		9		Tanyavédők	100
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000
		19		Kábitószertügyi Egyleti Fórum	350
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371
		22		Pünkösdi Fesztivál	500
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000
		28		Humán Bizottság	42 000
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
		31		Arany János Koll.progrom támogatására	70
		32		Tolnatáj TV	14 000
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	4			Tartalékok (K512)	307 191
				Működési tartalék	182 191
				Felhalmozási tartalék	125 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 400 488

506-508				Felhalmozási kiadások	
506				Beruházások (K6)	10 318 030
			1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688
507				Felújítások (K7)	100 000
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
	3			Lakástámogatás (K87)	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 418 030
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 818 518
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		4		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 440 000
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 440 000
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 258 518

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014					
címrend szerint					
				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.
401-411				BEVÉTELEK	
401-410				KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	
401-407				Működési bevételek	
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 936 548
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	370 000
		1		Ebből: Építményadó	315 000
		2		Ebből: Telekadó	55 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100
403				Működési bevételek	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 037
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	162 263
	5			Ellátási díjak (B405)	98 279
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	628 735
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	150 000
403				Működési bevételek (B4)	1 091 559
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 277 207

408-410				Felhalmozási bevételek	
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 996 092
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 996 092
409				Felhalmozási bevételek	
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2			Ingtatlanok értékesítése (B52)	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000
	4			Részesedések értékesítése (B54)	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 196 092
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 473 299
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 973 299

501-509				KIADÁSOK	
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505				Működési kiadások	
501				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 000
	2			Külső személyi juttatások (K12)	
501				Személyi juttatások (K1)	55 000
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	14 850
503				Dologi kiadások (K3)	1 885 706
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	91 300
505				Egyéb működési célú kiadások	
	1			Elvonások és befizetések (K502)	
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	875 897
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	116 602
		1		RÉV	2 000
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
		4		POFOSZ	50
		5		Helytörténeti pályázat	70
		6		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000
		7		Polgárőregyesület	200
		8		Hegyközség támogatása	100
		9		Tanyavédők	100
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000
		19		Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371
		22		Pünkösdi Fesztivál	500
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000
		28		Humán Bizottság	42 000
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
		31		Arany János Koll.program támogatására	70
		32		Tolnatáj TV	14 000
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	4			Tartalékok (K512)	307 191
				Működési tartalék	182 191
				Felhalmozási tartalék	125 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 346 546

506-508			Felhalmozási kiadások	0
506			Beruházások (K6)	10 269 703
		1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688
507			Felújítások (K7)	100 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
	3		Lakástámogatás (K87)	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 369 703
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 716 249
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 817 050
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 008 547
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	808 503
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 257 050
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 257 050
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 973 299

Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014
címrend szerint

BEVÉTELEK					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.
100				Intézmények bevételei	
100/1				Garay János Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	17 965
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 305
		5		Ellátási díjak (B405)	13 254
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 965
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 487
			1	2.-ből Normatív támogatás	8 258
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 229
				Finanszírozási bevételek (B8)	86 487
				100/1. alcím összesen:	104 452
100/2				Babits Mihály Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	25 122
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 500
		5		Ellátási díjak (B405)	18 100
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 022
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 122
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 007
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 510
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	59 497
				Finanszírozási bevételek (B8)	70 007
				100/2. alcím összesen:	95 129

100/3				Dienes Valéria Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	29 162
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 939
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 401
	5			Ellátási díjak (B405)	18 987
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 690
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 162
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 323
		1		2.-ből Normatív támogatás	14 362
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	64 961
				Finanszírozási bevételek (B8)	79 323
				100/3. alcím összesen:	108 485
100/4				Baka István Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	27 505
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 557
	5			Ellátási díjak (B405)	17 844
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 304
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 505
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 173
		1		2.-ből Normatív támogatás	15 471
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	90 702
				Finanszírozási bevételek (B8)	106 173
				100/4. alcím összesen:	133 678
100/5				Garay János Gimnázium	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	19 346
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 500
	5			Ellátási díjak (B405)	11 164
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 582
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 346
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 496
		1		2.-ből Normatív támogatás	6 952
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	43 544
				Finanszírozási bevételek (B8)	50 496
				100/5. alcím összesen:	69 842

100/6				I. Béla Gimnázium	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	21 780
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 000
	5			Ellátási díjak (B405)	8 000
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 780
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervek támogatás (B816)	90 724
		1		2.-ből Normatív támogatás	11 137
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	79 587
				Finanszírozási bevételek (B8)	90 724
				100/6. alcím összesen:	112 504
100/7				Nevelési Tanácsadó	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervek támogatás (B816)	4 737
		1		2.-ből Normatív támogatás	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	4 737
				Finanszírozási bevételek (B8)	4 737
				100/7. alcím összesen:	4 737
100/8				Szent László Iskola és Kollégium	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	8 458
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	6 660
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 798
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 458
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervek támogatás (B816)	19 275
		1		2.-ből Normatív támogatás	7 187
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	12 088
				Finanszírozási bevételek (B8)	19 275
				100/8. alcím összesen:	27 733

100/9				SZKI	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	5 201
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	4 095
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 106
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 201
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 680
		1		2.-ből Normatív támogatás	8 637
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43
				Finanszírozási bevételek (B8)	8 680
				100/9. alcím összesen:	13 881
100/10				Speciális Óvoda	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	222
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	175
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
4				Felhalmozási bevételek (B5)	
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	222
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 058
		1		2.-ből Normatív támogatás	326
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	732
				Finanszírozási bevételek (B8)	1 058
				100/10. alcím összesen:	1 280
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	3			Működési bevételek (B4)	154 761
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 239
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	12 263
	5			Ellátási díjak (B405)	98 279
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 735
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	154 761
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	516 960
		1		2.-ből Normatív támogatás	82 840
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	434 120
				Finanszírozási bevételek (B8)	516 960
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	671 721

100				Intézmények Kiadásai	
100/1				Garay János Általános Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	103 309
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	1 143
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/1. alcím összesen:	104 452
100/2				Babits Ált. Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	94 651
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	478
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/2. alcím összesen:	95 129
100/3				Dienes V.Ált. Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	107 850
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	635
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/3. alcím összesen:	108 485
100/4				Baka I. Ált. Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	132 713
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	965
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/4. alcím összesen:	133 678
100/5				Garay János Gimnázium	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	69 080
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	762
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	69 842
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/5. alcím összesen:	69 842
100/6				I. Béla Gimn. és Szakk.	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	110 980
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	1 524
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	112 504
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/6. alcím összesen:	112 504
100/7				Nevelési Tanácsadó	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	4 229
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	508
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/7. alcím összesen:	4 737

100/8			Szent László Iskola és Kollégium	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	27 733
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	27 733
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/8. alcím összesen:	27 733
100/9			SZKI	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	13 881
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 881
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/9. alcím összesen:	13 881
100/10			Speciális Óvoda	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	1 280
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 280
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/10. alcím összesen:	1 280
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1		Személyi juttatások (K1)	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0
	3		Dologi kiadások (K3)	665 706
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
	5		Beruházások (K6)	6 015
	6		Felújítások (K7)	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	671 721
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	671 721

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címszám szerint					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.
601-603				BEVÉTELEK	
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
601				Közhatalmi bevételek (B3)	
602				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 000
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4)	15 000
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 008 547
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 008 547
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 008 547
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4+B8)	1 023 547
651-659				KIADÁSOK	
651-655				Működési kiadások	
651				Személyi juttatások	
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 000
		2		Külső személyi juttatások (K12)	34 274
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 454
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 820
651				Személyi juttatások (K1)	444 274
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	117 573
653				Dologi kiadások	
		1		Készletbeszerzés (K31)	25 000
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 000
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000
		5		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	66 000
653				Dologi kiadások (K3)	230 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		1		Családi támogatások (K42)	13 700
		2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
		3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
		4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000
		5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000
		6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 700
655	1			Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 003 547
656-658				Felhalmozási kiadások	
656				Beruházások (K6)	20 000
657				Felújítások (K7)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
		3		Lakástámogatás (K87)	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	20 000
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 023 547
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 023 547

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014
címrarend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
101-106					
101				Tolna Megyei Helyes Gyula Könyvtár	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	14 857
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 710
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	354
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	647
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	350
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 683
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 722
			1	2-ből Normatív támogatás	185 434
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	30 288
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 722
				101. alcím összesen:	233 405
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 360
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	16 484
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 530
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	1 200
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 248
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	6
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 844
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 300
			1	2-ből Normatív támogatás	129 300
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	13 000
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	142 300
				102. alcím összesen:	160 144
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	14 387
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	11 327
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 058
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 387
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	188 223
			1	2-ből Normatív támogatás	150 505
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 718
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	188 223
				103. alcím összesen:	202 610

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432
	3			Működési bevételek (B4)	3 845
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 564
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 807
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	144
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	330
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	89 277
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 223
			1	2.-ből Normatív támogatás	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 223
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	28 223
				104. alcím összesen:	117 500
105				Városi Bölcsőde	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	11 604
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	808
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	8 534
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 812
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 604
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 870
			1	2.-ből Normatív támogatás	45 267
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	31 603
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	76 870
				105. alcím összesen:	88 474

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.
106				Babits Mihály Kulturális Központ	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	116 424
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 846
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 000
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 478
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	100
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	119 424
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 165
			1	2.-ből Normatív támogatás	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	157 165
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 165
				106. alcím összesen:	276 589
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432
	3			Működési bevételek (B4)	177 601
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 100
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 969
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 144
		5		Ellátási díjak (B405)	21 061
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 243
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796
		8		Kamatbevételek (B408)	6
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	270 219
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	808 503
			1	2.-ből Normatív támogatás	510 506
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	297 997
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	808 503
				100-106.alcím összesen:	1 078 722
				BEVÉTELEK 101-106. CÍM ÖSSZESEN	1 078 722
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI	
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár	
	1			Személyi juttatások (K1)	107 516
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 296
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 220
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 392
	3			Dologi kiadások (K3)	70 058
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
	5			Beruházások (K6)	26 439
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	233 405
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				101. alcím összesen:	233 405
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Személyi juttatások (K1)	85 811
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	84 311
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 500
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 790
	3			Dologi kiadások (K3)	50 908
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
	5			Beruházások (K6)	635
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 144
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				102. alcím összesen:	160 144

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.
103				Szelecsárdi Gyermekléány Óvoda	
	1			Személyi juttatások (K1)	110 645
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	110 537
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 549
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	
	5			Beruházások (K6)	478
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	202 610
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				103. alcím összesen:	202 610
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Személyi juttatások (K1)	75 630
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 997
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 633
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 376
	3			Dologi kiadások (K3)	21 227
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	
	5			Beruházások (K6)	267
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	117 500
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				104. alcím összesen:	117 500
105				Városi Bölcsőde	
	1			Személyi juttatások (K1)	43 603
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 243
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	11 825
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	
	5			Beruházások (K6)	254
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	88 474
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				105. alcím összesen:	88 474
106				Babits Mihály Kulturális Központ	
	1			Személyi juttatások (K1)	62 686
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 386
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 166
	3			Dologi kiadások (K3)	195 483
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	
	5			Beruházások (K6)	254
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	276 589
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				106. alcím összesen:	276 589
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1			Személyi juttatások (K1)	485 891
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	455 770
		2		Külső személyi juttatások (K12)	30 121
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	134 098
	3			Dologi kiadások (K3)	430 406
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0
	5			Beruházások (K6)	28 327
	6			Felújítások (K7)	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 078 722
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0
				101-106. alcím összesen:	1 078 722
				KIADÁSOK 101-106. CIM ÖSSZESEN	1 078 722

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2013	
		Mutató	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			230 711
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	79,15	356 002
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		197 767
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		25 927
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		111 624
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		8 234
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		51 982
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		137 917
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		92 794
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			443 836
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	71	134 048
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	35	38 080
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	72	67 968
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	43	23 392
II.2 Óvodaműködtetés támogatása			
II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	837	30 132
II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	837	15 066
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő	1 325	135 150
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			462 513
3.1 Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	13	1 326
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		83 627
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után			
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		218 352
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,2604	18 289
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	46 302	13 891
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,2604	18 289
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	46 302	13 890
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	246	13 619
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	142	26 767
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	94	15 369
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	13 397
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	65	32 117
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő		
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő		
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő	2	1 976
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	8	3 953
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő	5 555	3 333
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	8	2 146
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő	5 766	3 460
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	24	11 240
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	17	12 967
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			159 208
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	42	109 454
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		49 754
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			310 677
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			
4.1.8 Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			72 177
Működés összesen támogatása:			1 447 737

5.melléklet

2014	
Mutató	Összeg (eFt)
	423 288
	392 323
	330 356
86,55	330 356
	221 945
	0
	25 973
	131 665
	7 117
	57 190
	376 794
	92 356
	46 178
	50
	393 982
66	176 260
45	54 000
68	93 415
45	27 000
765	28 560
790	14 747
	485 675
	93 407
	46 704
	219 050
9,6610	19 080
48 305	14 491
9,6610	19 080
7 685	9 222
12	2 099
247	13 675
154	29 029
88	14 388
21	11 550
65	13 397
85	41 999
1	519
5	2 718
1	741
6	2 092
24	11 240
18	13 730
	159 958
40	104 242
	55 716
	106 667
	328 416
	129 300
	109 200
	13 682
	76 234
	1 631 361

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2014. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	200	200	0
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	100 000	25 000
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	125 000	100 000	25 000
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000	34 200	3 800
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	37 000	33 300	3 700
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	31 500	3 500
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000
	ÖSSZESEN	211 700	179 400	32 300
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	38 000	0	38 000
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	8 000		8 000
2.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	30 000		30 000
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000	4 500	500
3.	Adósságsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	5 000	4 500	500
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	0	48 300
4.	Önkormányzati segély Szt. 45. § szerint	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérllet)	300		300
	ÖSSZESEN	91 300	4 500	86 800

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetési kiadásai 2014. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	12 000	3 240	15 240
	2		Orvosi rendelők	10 000	2 700	12 700
		1	Akadálymentesítés	5 000	1 350	6 350
			801. cím összesen:	27 000	7 290	34 290
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			0
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
			Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810
			Intézmények tisztasági festése	10 000	2 700	12 700
						0
			802. cím összesen:	16 000	4 320	20 320
			Intézményi feladatok összesen:	43 000	11 610	54 610
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Közkutak fenntartása és megszünt.	1 000	270	1 270
		2	Ásott kutak fenntartása	300	81	381
		3	Tűzvíz tározók fenntartása	1 000	270	1 270
		4	Közkutak vízdíja	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás			
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430	11 430
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350	6 350
		4	Fő vízgűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	12 000	3 240	15 240
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő,	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (viznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerz. (létesítési,	2 500	675	3 175
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
			Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
			Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	46 000	12 420	58 420
	3		Köztisztaság			
		1	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	15 000	4 050	19 050
		2	Kézi úttisztítás	30 000	8 100	38 100
		3	Konténeres hulladékszállítás	2 000	540	2 540
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	40 000	10 800	50 800
		5	Illegális személerakók megszüntetése	6 000	1 620	7 620
		6			0	0
			3. alcím összesen:	93 000	25 110	118 110
	4		Közülagítási feladatok			
		1	Közülagítási fogyasztási díjak	63 000	17 010	80 010
		2	Közülagítás karbantartási díja	9 500	2 565	12 065
		3	Közülagítás fejlesztés, kiépítés	15 000	4 050	19 050
		4	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810
		5	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 080	562	2 642
		6	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	50	14	64
		7	2012. évről áthúzódó számlák		0	0
			- fogyasztás		0	0
			- karbantartás		0	0
			4. alcím összesen:	92 630	25 010	117 640
	5		Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685	7 925
		2	Útburkolati jelek festése	9 600	2 592	12 192
		3	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812	8 522
		5	Szilárd burkolatú utak karbantartása	45 000	12 150	57 150
		6	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648	3 048
		7	Járdák karbantartása	27 126	7 324	34 450
		8	Hídkarbantartás	1 000	270	1 270
		9	Autóbusz megállóhelyek karbantartása	2 000	540	2 540
		10	Parkolók karbantartása	2 000	540	2 540
		11	Padkarendezések	1 600	432	2 032
		12	Tervezés, engedélyeztetés	3 000	810	3 810
		13	Fürt utca aszfalt burkolattal való ellátása	5 483	1 480	6 963
		14	Rizling utca aszfalt kopóréteg cseréje	3 072	829	3 901
		15	Nvár utca aszfalt kopóréteg cseréje	7 945	2 145	10 090
		16	Tormay Béla utca aszfalt kopóréteg cseréje	4 996	1 349	6 345
		17	Szent István tér - Hunyadi utca 4 sávos út aszfalt burkolat	27 465	7 416	34 881
		18	Járólapos járda felújítás	35 000	9 450	44 450

	19	Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elv.	5 000	1 350	6 350
		5. alcím összesen:	195 637	52 822	248 459
6		Köztetető fenntartása			
	1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	15 000	4 050	19 050
	2	Növényzet telepítése	2 500	675	3 175
	3	Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	300	81	381
	4	Közüzalékos utak karbantartása	13 650	3 686	17 336
	5	Előre nem látható feladatok	300	81	381
	6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
	7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
	6	6. alcím összesen:	53 750	14 513	68 263
		803. cím összesen:	484 317	130 766	615 083
		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	484 317	130 766	615 083
804		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1	Állategészségügyi tevékenység			
		Állategészségügyi tevékenység	2 000	540	2 540
				0	0
				0	0
		1. alcím összesen:	2 000	540	2 540
	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	65 000	17 550	82 550
	2	Virág- és rózsaaágvasok gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	19 050
	3	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 000	1 890	8 890
	4	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270
	5	Padkakaszálás	23 000	6 210	29 210
	6	Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750
	7	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	2 000	540	2 540
	8	Fák növényvédelme			
		- vadgesztenye és platánfák védelme	3 000	810	3 810
		- városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540
	9	Városi tartalékterületek kaszálása	2 500	675	3 175
	10	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	5 000	1 350	6 350
	11	Központi parkok rendszeres öntözése	5 000	1 350	6 350
	12	„Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700
	13	Világáborús emlékművek körüli területek gond.	500	135	635
	14	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	15	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	16	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270
	17	Új padok vásárlása, kihelyezése	1 000	270	1 270
	18	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350
	19	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270
	20	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270
	21	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270
	22	Parlagfű	1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	182 500	49 275	231 775
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540	2 540
	2	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905
	3	Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381
	4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0	0
	5	Zászlók vásárlása	100	27	127
	6	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	7	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700
	8	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	9	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810
	10	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	2 000	540	2 540
	11	Értéktermelő Közfoglalkoztató program	2 000	540	2 540
	12	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	33 900	9 153	43 053
		804. cím összesen:	218 900	59 103	278 003
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klíma barát település, klíma alap	3 000	810	3 810
	2	-Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890
	3	-Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	- zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	3 150	851	4 001
	8	Szűnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	243 410	65 721	309 131
807	1	Beruházások			
	1	Szent-Györgyi Albert utcai parkoló kialakítás	6 479	1 749	8 228
	2	Szólóhegy utca csapadékvíz elv. ss szilárd burkolat kiépítése	98 425	26 575	125 000
	3	Kápolna tér átépítése	40 000	10 800	50 800
	4	Csengey Dénes utca szilárd burkolattal való ellátása	7 992	2 158	10 150
	5	Alisca utca - Barátság utca - Cseri J. utcai körforgalom építése	13 386	3 614	17 000
	6	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 874	2 126	10 000

		I. alcím összesen:	174 156	47 022	221 178
		Beruházások összesen:	174 156	47 022	221 178
		Városüzemeltetés összesen	944 883	255 118	1 200 000

8. melléklet

Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2 014
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	235 000
Tárgy évi felvétel	600 000
Tárgy évi törlesztés	40 000
December 31-i záró állomány	795 000
Tárgy évi kamat	30 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	70 000
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	1 400 000
Tárgy évi törlesztés	1 400 000
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 420 000
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	235 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000
Tárgy évi törlesztés	1 440 000
December 31-i záró állomány	795 000
Tárgy évi kamat	50 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 490 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2014. év
A helyi adóból származó bevétel	2 120 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	162 263
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 482 263
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 241 132
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	40 000
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	40 000
Egyenleg:	1 201 132

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Tartalékok, keretek	
	adatok: eFt
	Eredeti 2014
Működési tartalék	182 191
Intézményi tartalék	6 000
Polgármesteri keret	20 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000
Általános tartalék	155 191
Felhalmozási tartalék	125 000
Közgyűlési döntések 2012. évről	
Tervezett temetőbővítés	25 000
Általános felhalmozási tartalék	100 000
Összesen	307 191

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.01.01.			Változás, álláshelyek száma 2014.01.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0,0	31,0	31,0		31,0	31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0,0	24,0	24,0		24,0	24,0	24,0	
Humányszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0,0	47,0	47,0			0,0		
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5			0,0		
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0			0,0		
1. Számú Óvoda szátkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5			0,0		
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0			0,0		
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	2,8	4,8			0,0		
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0	24,0	16,0	40,0	40,0	
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0	24,0	15,5	39,5	39,5	
Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi	4,0	3,0	7,0			0,0		
Szedresi Bezerédj Amália Óvoda	6,0	4,0	10,0			0,0		
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0	36,0	27,0	9,0	36,0	36,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	32,5	22,0	10,5	32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0		27,0	27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	154,0	310,3	464,3	97,0	133,0	230,0	229,0	1,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szekszárd)				22,0	14,0	36,0	36,0	
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szálka)				2,0	1,5	3,5	3,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szekszárd)				16,0	12,0	28,0	29,0	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Medina)				2,0	2,8	4,8	3,8	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szedres)				6,0	5,0	11,0	10,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)				3,0	100,5	103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)					48,0	48,0	48,0	
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás						0,0		
Intézmények összesen:				148,0	316,8	464,8	462,8	2,0
Polgármesteri Hivatal	0,0	-42,5	124,0		124,0	124,0	85,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)	0,0	0,0	5,0		5,0	5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)	0,0	0,0	3,0		3,0	3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	30,0		30,0	30,0	30,0	
Összesen:	154,0	267,8	626,3	148,0	478,8	626,8	578,8	48,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 746	1 940 908
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	230 000	10 000	1 000 000	5 000	3 000	100	230 000	8 000	2 500	750 000	2 244 100
Működési bevételek (B4)	128 416	128 416	128 416	128 416	128 416	128 416			128 416	128 416	128 416	128 416	1 284 160
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									7 826				7 826
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 000	16 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	500 000	650 524	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		9 081 524
Felhalmozási bevételek (B5)							200 000						200 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 400 000		600 000		500 000								2 500 000
Bevételek összesen	1 705 658	311 158	3 520 158	1 300 158	2 790 158	795 158	1 015 266	661 842	1 527 984	1 298 158	1 292 658	1 040 162	17 258 518
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 097	82 098	985 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 210	22 211	266 521
Dologi kiadások (K3)	180 339	230 339	180 339	190 339	210 339	200 339	210 339	222 378	230 339	230 339	230 339	230 344	2 546 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	303 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	97 094	97 094	97 094	97 094	135 094	97 094	97 094	97 094	97 094	97 094	135 090	155 660	1 299 690
Beruházások (K6)		1 000 000	2 000 000	800 000	1 000 000	500 000	200 000	1 000 000	710 994	841 168	957 067	1 308 801	10 318 030
Felújítások (K7)							30 000	40 000		30 000			100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)			360 000			360 000			360 000			360 000	1 440 000
Kiadások összesen	406 990	1 456 990	2 766 990	1 216 990	1 474 990	1 286 990	666 990	1 489 029	1 527 984	1 328 158	1 452 053	2 184 364	17 258 518

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2014. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakcímnnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakás után.

A benyújtott adóbevallások alapján – figyelemmel a 2013. adóév zárási adataira – a kieső adó összege 6.700 ezer forint lesz.

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómenteséget Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli.

A benyújtott és 2013. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján adózó részesült adómentességben. A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – várhatóan 1.250 ezer forint.

Iparüzési adó

A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2014. évre (mivel a 2013. évi bevallások benyújtási határideje 2014. május 31. napja) a 2012. évről benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét. A kieső adó összege várhatóan 8. 659 ezer forint.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 16.609 ezer forint

Gépjárműadó

Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség.

A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 36.426 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 9.477 ezer forint.

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen:

45.903 ezer forint.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014-évben	Összköltségből várható bevétel 2014-évben
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmaeiának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1./C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevnlökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	1 571 545	1 310 350
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevnlökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	x			nem	187 018	180 046	150 599
3.	Pályázat címe: SZMJV fenntartható városfejlesztési proeramiának előkészítése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/E-13-0003 Pályázat kiírója: DDRFÜ Pályázat felelőse: Farkas Éva	34 176	0	34 176	x			részben	34 176	27 369	27 369
4.	Pályázat címe: Adi esélvt az elesetteknek! - a szekszárdi Hailéktalan Gondozási Közmont Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolaleáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0			X		98 362	98 362	50 000
5.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon eaészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKKF Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Erey Tímea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	x				6 532 854	5 916 812	4 658 907
6.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alan - Vízbázis Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Erey Tímea	1 057 956	0	0	X			részben	1 057 956	0	1 057 956
7.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevnlökség Pályázat felelőse: Erey Tímea	119 857	0	0	X				119 857	119 856	119 856
8.	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sám (Erey Tímea)	8 000	0	0	X				8 000	8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Erey Tímea)	5 760	0	0	X				5 760	5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudománvos kultúra fejlesztése az 1. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevnlökség Pályázat felelőse: Erey Tímea	316 587	0	314 227	X				114 265	66 373	66 373
11.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevnlökség Pályázat felelőse: Erey Tímea	95 425	0	0			X		95 425	95 425	47 713
12.	Pályázat címe: Hulladékazaldkodási közszolaleáltatás biztosítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Erey Tímea	87 158	0	0			X		87 158	87 158	87 158
13.	Pályázat címe: "Azóra" Önerő kieeésztés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövövk Energiája Térségfejlesztési Alanítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	40 000	X				40 000	0	40 000
14.	Pályázat címe: "Merev Szekszárd" Önerő kieeésztés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövövk Energiája Térségfejlesztési Alanítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	18 000	X				18 000	0	18 000
15.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" BM Önerő kieeésztés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	2 154	X				2 154	0	1 650

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014-évben	Összköltségből várható bevételek 2014-évben
16.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	20 000	X				20 000	0	10 000
17.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Timca, Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			részben	89 181	4 000	45 000
18.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0			X		80 544	80 544	80 544
19.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: MAG Zrt. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	90 951	X				95 738	30 383	28 864
20.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	67 294	40 000	X				107 294	20 320	20 000
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	10 728	15 000	X				25 728	25 728	15 000
22.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	324 638	57 289		X				381 928	381 928	324 638
23.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X				367 476	367 476	312 355
24.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	492 288	86 874				X	nem	579 162	579 162	255 000
25.	Pályázat címe: Átfigo intézményi óvoda felújítás Szekszárdon Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0299 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	405 825	71 616				X	nem	477 441	477 441	255 000
26.											
	Tartalék									60 000	
	MINDÖSSZESEN	9 692 976	3 806 055	4 496 798					13 320 740	10 203 688	8 996 092
	Hazai pályázatok	1 724 548	86 874	60 000					1 710 878	652 922	1 457 260
	EU. pályázatok	7 968 428	3 719 181	4 436 798					11 609 862	9 550 766	7 538 832

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján			
	2015	2016	2017
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	600 000	0	0
Összesen	600 000	0	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	4 191
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	58 420
Köztisztaság	118 110
Közvilágítási feladatok	117 640
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	248 459
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	68 263
Óvodai ellátás	547 295
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	563 340
Egészségügyi alapellátás	141 967
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 867 685
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	2 540
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	231 775
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	43 053
Környezetvédelmi alap	31 128
Babits Mihály Kulturális Központ	276 589
Egyéb dologi	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	585 720
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	2 453 404
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 302 945
Önkormányzati támogatás összesen:	564 740
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	585 720
Önkormányzati támogatás összesen:	1 150 460

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/1	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
6.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
8.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
9.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint**

100-102. cím: Intézményrendszer

CÍM	ALCÍM
100.cím	SZMJV Önkormányzathoz tartozó intézmények
100. cím	100/1.alcím Garay János Általános Iskola
100. cím	100/2.alcím Babits Mihály Általános Iskola
100. cím	100/3.alcím Dienes Valéria Általános Iskola
100. cím	100/4.alcím Baka István Általános Iskola
100. cím	100/5.alcím Garay János Gimnázium
100. cím	100/6.alcím I. Béla Gimnázium
100. cím	100/7.alcím Nevelési Tanácsadó
100. cím	100/8.alcím Szent László Iskola és Kollégium
100. cím	100/9.alcím SZKI
100. cím	100/10.alcím Speciális Óvoda

101-106. cí SZMJV Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményei

101. cím	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
102. cím	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
103. cím:	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
104. cím:	Egészségügyi Gondnokság
105. cím:	Városi Bölcsőde
106. cím:	Babits Mihály Kulturális Központ

Előirányzatok:

Bevétel		Kiadás	
100-106		100-106	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1	Személyi juttatások (K1)
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
1	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	2	Külső személyi juttatások (K12)
3	Működési bevételek (B4)	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	3	Dologi kiadások (K3)
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4	Egyéb működési célú kiadások (K5)
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1	Elvonások és befizetések (K502)
4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
5	Ellátási díjak (B405)	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5	Beruházások (K6)
7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6	Felújítások (K7)
8	Kamatbevételek (B408)	7	Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	1	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
10	Egyéb működési bevételek (B410)	2	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
4	Felhalmozási bevételek (B5)		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)
1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8	1 Finanszírozási kiadások (K9)
5	Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
6	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		
1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
	2.-ből Normatív támogatás		
1	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		
7	2 Finanszírozási bevételek (B8)		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

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)
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)
	5	Működési célú központosított előirányzatok (B115)
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)
		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
	2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
401		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
402		Közhatalmi bevételek
	1	Jövedelemadók (B31)
	1	Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
	2	Vagyoni típusú adók (B34)
	1	Ebből: Építményadó
	2	Ebből:Telekadó
	3	Termékek és szolgáltatások adói (B35)
	1	Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó
	2	Ebből: Gépjárműadók (B354)
	3	Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg.adó, talajterhelési díj
	4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek
402		Közhatalmi bevételek (B3)
403		Működési bevételek
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
	2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
	4	Tulajdonosi bevételek (B 404)
	5	Ellátási díjak (B405)
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
	8	Kamatbevételek (B408)
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
	10	Egyéb működési bevételek (B410)
403		Működési bevételek (B4)
405		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)
410		Állami támogatás segélyekre
401-407		Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)
408-410		Felhalmozási bevételek
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről
	1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)
	2	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
	3	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

	4	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
	5	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
408	1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások
409		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
		Felhalmozási bevételek
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)
		Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés
		Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer
		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria
		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk
		Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék
		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725
		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság
		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
	4	Részeselek értékesítése (B54)
409	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
410		Felhalmozási bevételek (B5)
		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
	1	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
	2	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
408-410		Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
	3	Maradvány igénybevétele (B813)
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
401-411		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
501-509		KIADÁSOK
501-508		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
501-505		Működési kiadások
501		Személyi juttatások
	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
	2	Külső személyi juttatások (K12)
501		Személyi juttatások (K1)
502		Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
503		Dologi kiadások (K3)
	1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai
504		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1	Családi támogatások (K42)
	2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
	3	Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
	4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
	5	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
	6	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
504		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
505		Egyéb működési célú kiadások
	1	Elvonások és befizetések (K502)
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
	1	Német Nemzetiségi Önkormányzat
	2	Wunderlanc Óvoda
	3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat

	4	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás
	5	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
	6	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
	7	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
	8	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
	1	RÉV
	2	Helyi adóból képzett tartalék
	3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
	4	POFOSZ
	5	Helytörténeti pályázat
	6	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány
	7	Polgárőregyesület
	8	Hegyközség támogatása
	9	Tanyavédők
	10	Cserkészházra átadás
	11	Évfordulók
	12	Comenius ÁI.
	13	Kolping KI.
	14	Egyéb fenntartású óvodák
	15	Én Ovím
	16	Nyitott Világ
	17	Szent József Katolikus Általános Iskola
	18	Szent Rita Katolikus Óvoda
	19	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum
	20	Vöröskereszt
	21	Mentálhigiénés Műhely
	22	Pünkösdi Fesztivál
	23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
	24	Klíma koordinátor
	25	Gyermekek nyári táborozására
	26	Nyári gyermekétképzésre
	27	Közalkalmazotti Horgászegyesület
	28	Humán Bizottság
	29	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	30	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
	31	Arany János Koll.program támogatására
	32	Tolnatáj TV
	33	Szekszárdi Sportközpont Nkft.
	34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
4		Tartalékok (K512)
		Működési tartalék
		Felhalmozási tartalék
505		Egyéb működési célú kiadások (K5)
501-505		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)
506-508		Felhalmozási kiadások
506		Beruházások (K6)
	1	Ebből: Projektek kiadásai
507		Felújítások (K7)
508		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)
	3	Lakástámogatás (K87)
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
508		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
506-508		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)
501-508		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)
509		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

601-603			BEVÉTELEK
601-602			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
601			Közhatalmi bevételek (B3)
602			Működési bevételek
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)
		5	Ellátási díjak (B405)
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
		8	Kamatbevételek (B408)
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
		10	Egyéb működési bevételek (B410)
602			Működési bevételek összesen (B4)
601-602			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4)
603			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
603	1		Belföldi finanszírozás bevételei
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
		2	Központi irányító szervek támogatás (B816)
			Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
603			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
601-603			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4+B8)
651-659			KIADÁSOK
651-655			Működési kiadások
651			Személyi juttatások
		1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
		2	Külső személyi juttatások (K12)
		1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
		2	Egyéb külső személyi juttatás (K123)
651			Személyi juttatások (K1)
652			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
653			Dologi kiadások
		1	Készletbeszerzés (K31)
		2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)
		3	Szolgáltatási kiadások (K33)
		4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
		5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
653			Dologi kiadások (K3)
654			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1	Családi támogatások (K42)
		2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
		3	Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
		4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
		5	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
		6	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
654			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
655	1		Egyéb működési célú kiadások
		1	Elvonások és befizetések (K502)

	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)
655		Egyéb működési célú kiadások (K5)
651-655		Működési kiadások (K1-K5)
656-658		Felhalmozási kiadások
656		Beruházások (K6)
657		Felújítások (K7)
658		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)
	3	Lakástámogatás (K87)
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
658		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
656-658		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)
651-658		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)
659		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)
651-659		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)