

Lmérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	14 758 518	837 198	11 546 395	Költségvetési kiadások	15 818 518	-1 062 006	10 790 890
Finanszírozási bevételek	2 500 000	-899 543	2 342 563	Finanszírozási kiadások	1 440 000	999 661	3 098 068
Tárgyévi bevételek összesen	17 258 518	-62 345	13 888 958	Tárgyévi kiadások összesen	17 258 518	-62 345	13 888 958

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	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	460 740	2 845 503	Személyi juttatások (K1)	985 165	9 705	1 312 699
Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	215 617	2 459 717	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 521	8 771	345 510
Működési bevételek (B4)	1 284 160	-433 793	765 344	Dologi kiadások (K3)	2 546 112	124 934	3 278 836
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	595 461	674 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	303 000	7 827	310 827
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	-248 548	911 413
Működési bevételek összesen	5 476 994	838 025	6 745 591	Működési kiadások összesen	5 400 488	-97 311	6 159 285
Működési hiány / többlet	76 506	935 336	586 306	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti				2014. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	-120 105	4 662 149	Beruházások (K6)	10 318 030	-1 292 868	3 920 471
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	-2 339	8 381	Felújítások (K7)	100 000	283 384	666 345
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	121 617	130 274	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	44 789	44 789
Felhalmozási bevételek összesen	9 281 524	-827	4 800 804	Felhalmozási kiadások összesen	10 418 030	-964 695	4 631 605
Felhalmozási hiány / többlet	-1 136 506	-827	4 800 804	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett I. B. mérlege															
Bevételek	2 014	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 014	Módosítás V.	Módosított V.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei												Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	0	0	13 736	13 736	9 805	23 541	0	23 541	Személyi juttatások (K1)	444 274	-3 500	490 535
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	44	44	10	54	0	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 573	4 000	127 092
Működési bevételek (B4)	15 000	0	15 000	0	15 000	-54	14 946	-710	14 236	0	14 236	Dologi kiadások (K3)	230 000	-30 500	201 596
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	211 700	-15 918	195 782
Finanszírozási bevételek (B8)	1 008 547	7 585	1 016 132	0	1 016 132	0	1 016 132	27 000	1 043 132	-45 918	997 214	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	790
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 023 547	7 585	1 031 132	0	1 031 132	13 726	1 044 858	36 105	1 080 963	-45 918	1 035 045	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 003 547	-45 918	1 015 755
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei												Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												Beruházások (K6)	20 000	1 165	20 000
Felhalmozási bevételek (B5)						10	10	700	710	0	710	Felújítások (K7)	0	-1 165	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)												Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	10	10	700	710	0	710	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	20 000	0	20 000
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 023 547	7 585	1 031 132	0	1 031 132	13 736	1 044 868	36 805	1 081 673	-45 918	1 035 755	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 023 547	-45 918	1 035 755
Átadott intézmények működési bevételei												Átadott intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)												Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	154 761	0	154 761	0	154 761	869	155 630	3 392	159 022	15 892	174 914	Dologi kiadások (K3)	665 706	-20 238	644 788
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	25 551	25 551
Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	0	516 960	0	516 960	0	516 960	0	516 960	-10 584	506 376	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 854
Átadott intézmények működési bevételei összesen	671 721	0	671 721	0	671 721	869	672 590	3 392	675 982	5 308	681 290	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	665 706	5 313	675 193
Átadott intézmények felhalmozási bevételei												Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0							Beruházások (K6)	6 015	0	6 102
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0							Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0							Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0					5	5	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	0	6 102
Átadott intézmények bevételei összesen	671 721	0	671 721	0	671 721	869	672 590	3 392	675 982	5 313	681 295	Átadott intézmények kiadásai összesen	671 721	5 313	681 295
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei												Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	149 552	153 912	0	153 912	7 901	161 813	44	161 857	15 189	177 046	Személyi juttatások (K1)	485 891	13 205	673 965
Közhatalmi bevételek (B3)			0		0				0		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 098	4 771	186 686
Működési bevételek (B4)	177 601	16 126	193 727	0	193 727	25 485	219 212	19 149	238 361	28 335	266 696	Dologi kiadások (K3)	430 406	-9 539	599 408
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 826	1 425	4 251	0	4 251	1 662	5 913	9 247	15 160	6 268	21 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	7 827	7 827
Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	299 220	1 107 723	0	1 107 723	1 025	1 108 748	10 273	1 119 021	2 844	1 121 865	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	23 015
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	993 290	466 323	1 459 613	0	1 459 613	36 073	1 495 686	38 713	1 534 399	52 636	1 587 035	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 050 395	16 264	1 490 901
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei												Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	-85 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	28 327	20 572	89 011
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	10	Felújítások (K7)	0	23 193	23 193
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	657	657	8 000	8 657	7 393	16 050	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	85 432	-85 432	0	0	0	667	667	8 000	8 667	7 393	16 060	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	28 327	43 765	112 194
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 078 722	380 891	1 459 613	0	1 459 613	36 740	1 496 353	46 713	1 543 066	60 029	1 603 095	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 078 722	60 029	1 603 095
Működési bevételek összesen	2 688 558	473 908	3 162 466	0	3 162 466	80 668	3 213 134	78 210	3 291 344	12 026	3 303 370	Működési kiadások összesen	2 719 648	-24 341	3 181 849
Felhalmozási bevételek összesen	85 432	-85 432	0	0	0	677	677	8 700	9 377	7 398	16 775	Felhalmozási kiadások összesen	54 342	43 765	138 296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 773 990	388 476	3 162 466	0	3 162 466	81 345	3 213 811	86 910	3 300 721	19 424	3 320 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 773 990	19 424	3 320 145

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.	Módosított V.	
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	0	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	1 179	386 751
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	-7 991	625 456
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	0	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	870	25 501
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	551 493	609 592
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548	545 551	2 399 004
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	23 463	23 623
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	304 360	-108 274	422 876
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	460 740	2 845 503
402				Közhatalmi bevételek			0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	370 000	57 256	427 256
		1		Ebből: Építményadó	315 000	32 486	347 486
		2		Ebből: Telekadó	55 000	24 770	79 770
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100	156 764	2 022 864
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	158 246	1 908 246
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	-2 397	110 603
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	915	4 015
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	1 597	9 651
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	215 617	2 459 771
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	93	994
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 345	11 761	185 507
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52 006	5 343	61 894
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 407	-2 294	150 000
		5		Ellátási díjak (B405)	119 340	17 152	141 531
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660 978	-470 034	169 446
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	6 153	46 968
		8		Kamatbevételek (B408)	6	711	3 985
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	-325	2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	-2 353	5 017
403				Működési bevételek (B4)	1 284 160	-433 793	765 344
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000	-4 500	500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	599 961	674 473
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	595 461	674 973
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 476 994	838 025	6 745 591

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	-120 105	1 309 128
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 081 524	0	3 353 021
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092	0	3 353 021
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	-120 105	4 662 149
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	710
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	7 380	7 380
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	-9 719	291
	4			Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	-2 339	8 381
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	1 645	1 645
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	119 972	128 629
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	121 617	130 274
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 281 524	-827	4 800 804
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 758 518	837 198	11 546 395
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000	-1 002 061	1 277 939
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000	0	962 106
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		48 518	48 518
		5		Betétek megszüntetése (B817)		54 000	54 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	-899 543	2 342 563
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 258 518	-62 345	13 888 958

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	920 770	3 414	1 174 011
	2		Külső személyi juttatások (K12)	64 395	6 291	138 688
501			Személyi juttatások (K1)	985 165	9 705	1 312 699
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	266 521	8 771	345 510
503			Dologi kiadások (K3)	2 546 112	124 934	3 278 836
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000	0	1 245 320
		2	Ebből: Főépítész		0	3 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	0	13 700
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000	-29 157	8 843
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	-15 918	109 082
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	43 000	55	43 055
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	52 847	136 147
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	303 000	7 827	310 827
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	17 861	19 186
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	875 897	-24 570	716 351
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	35	4 775
		4	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242	0	235
		5	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443	4	191 227
		6	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811	-6 799	308 419
		7	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055	25	164 192
		8	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467	0	50
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-17 835	19 674
		10	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bünt megelőzési program)		0	400
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	116 602	48 384	175 876
		1	RÉV	2 000	0	2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		4	POFOSZ	50	0	50
		5	Helytörténeti pályázat	70	0	70
		6	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		7	Polgárőregyesület	200	0	200
		8	Hegyközség támogatása	100	0	100
		9	Tanyavédők	100	0	100
		14	Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
		19	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		21	Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		22	Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		25	Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
		28	Humán Bizottság	42 000	-14 046	25 967
		29	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		30	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	3 930
		31	Arany János Koll.program támogatására	70	0	70
		32	Tolnatáj TV	14 000	-14 000	0
		33	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	40 000
		34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	802
		35	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.			1 270
		36	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	0	3 375
		37	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület		0	500
		38	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület		-6 000	0
		39	Rádió Antritt Kft.		0	1 000
		40	Gemenc Volán Zrt. (vesztésgtérítés)		82 430	82 430
	4		Tartalékok (K512)	307 191	-290 223	0
			Működési tartalék	182 191	-190 223	0
			Felhalmozási tartalék	125 000	-100 000	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	-248 548	911 413
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 400 488	-97 311	6 159 285

506-508			Felhalmozási kiadások		0	0
506			Beruházások (K6)	10 318 030	-1 292 868	3 920 471
		1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688	-1 314 605	3 763 368
507			Felújítások (K7)	100 000	283 384	666 345
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	38	38
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	40 240	40 240
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	4 511	4 511
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	44 789	44 789
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 418 030	-964 695	4 631 605
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 818 518	-1 062 006	10 790 890
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000	939 417	3 034 589
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		54 000	54 000
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	6 244	9 479
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 440 000	999 661	3 098 068
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 440 000	999 661	3 098 068
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 258 518	-62 345	13 888 958

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 előír.	Módosítás V. Módosított V.
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	0 423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	1 179 386 751
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	-7 991 625 456
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	0 328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	870 25 501
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	551 493 609 592
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548	545 551 2 399 004
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		23 463 23 623
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	-123 463 222 289
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 936 548	445 551 2 644 916
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	370 000	57 256 427 256
		1		Ebből: Építményadó	315 000	32 486 347 486
		2		Ebből: Telekadó	55 000	24 770 79 770
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100	156 764 2 022 864
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	158 246 1 908 246
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	-2 397 110 603
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	915 4 015
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	1 597 9 597
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	215 617 2 459 717
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	-50 0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	3 492 32 901
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 037	2 484 52 762
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	162 263	-2 294 150 000
		5		Ellátási díjak (B405)	98 279	10 794 104 586
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	628 735	-474 227 124 040
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0 12 372
		8		Kamatbevételek (B408)	0	658 3 378
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	2 2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	-2 987 4 371
403				Működési bevételek (B4)	1 091 559	-462 128 484 412
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000	-4 500 500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		593 693 653 045
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	589 193 653 545
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 277 207	788 233 6 242 590

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		-120 105	1 309 128
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 996 092		3 353 021
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092		3 353 021
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 996 092	-120 105	4 662 149
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)		7 380	7 380
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	-9 719	281
	4		Részeseések értékesítése (B54)			0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	-2 339	7 661
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)		1 645	1 645
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		112 579	112 579
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	114 224	114 224
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 196 092	-8 220	4 784 034
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 473 299	780 013	11 026 624
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000	-1 002 061	1 277 939
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
	3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000		888 920
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		48 518	48 518
	5		Betétek megszüntetése (B817)		54 000	54 000
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	-899 543	2 269 377
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 973 299	-119 530	13 296 001

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 000	8 000	134 524
	2		Külső személyi juttatások (K12)		-8 000	13 675
501			Személyi juttatások (K1)	55 000	0	148 199
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	14 850		31 732
503			Dologi kiadások (K3)	1 885 706	164 973	2 477 832
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000		1 245 320
		2	Ebből: Főépítész			3 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000	-29 157	8 843
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000	55	5 055
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	45 020	93 320
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	91 300	15 918	107 218
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		26	1 351
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	875 897	-6 735	710 723
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	35	4 775
		4	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242		235
		5	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443	4	191 227
		6	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811	-6 799	308 419
		7	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055	25	164 192
		8	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467		50
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 046
		10	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program)			400
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	116 602	48 384	175 574
		1	RÉV	2 000		2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541		541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		4	POFOSZ	50		50
		5	Helytörténeti pályázat	70		70
		6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
		7	Polgárőregyesület	200		200
		8	Hegyközség támogatása	100		100
		9	Tanyavédők	100		100
		14	Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
		19	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350		350
		21	Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		22	Pünkösdi Fesztivál	500		500
		25	Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
		28	Humán Bizottság	42 000	-14 046	25 967
		29	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
		30	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		3 930
		31	Arany János Koll.progaram támogatására	70		70
		32	Tolnatáj TV	14 000	-14 000	0
		33	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
		34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500
		35	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.			1 270
		36	Kosárlabda Sport Club Szekszárd			3 375
		37	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünmegelőzési Egyesület			500
		38	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület		-6 000	0
		39	Rádió Antritt Kft.			1 000
		40	Gemenc Volán Zrt. (vesztesgtérítés)		82 430	82 430
	4		Tartalékok (K512)	307 191	-290 223	0
			Működési tartalék	182 191	-190 223	0
			Felhalmozási tartalék	125 000	-100 000	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	-248 548	887 648
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 346 546	-67 657	3 652 629

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	10 269 703	-1 314 605	3 811 470
		1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688	-1 314 605	3 763 368
507			Felújítások (K7)	100 000	261 356	643 152
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		38	38
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		40 240	40 240
	4		Lakástámogatás (K87)			0
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		4 511	4 511
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	44 789	44 789
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 369 703	-1 008 460	4 499 411
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 716 249	-1 076 117	8 152 040
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000	939 417	3 034 589
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 817 050	-43 074	2 045 893
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 008 547	-45 918	989 629
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	808 503	2 844	1 056 264
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		54 000	54 000
		6	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		6 244	9 479
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 257 050	956 587	5 143 961
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 257 050	956 587	5 143 961
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 973 299	-119 530	13 296 001

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

BEVÉTELEK							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
100				Intézmények bevételei			
100/1				Garay János Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	17 965	3 248	21 213
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			2 964
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		190	450
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 305		0
	5			Ellátási díjak (B405)	13 254	1 447	13 535
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406	1 611	4 017
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			247
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 965	3 248	21 213
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 487	0	86 487
		1		2.-ből Normatív támogatás	8 258		8 258
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 229		78 229
				Finanszírozási bevételek (B8)	86 487	0	86 487
				100/1. alcím összesen:	104 452	3 248	107 700
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	574	25 696
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		-30	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)		249	2 349
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	87	387
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 500		0
	5			Ellátási díjak (B405)	18 100	174	17 817
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 022	94	5 116
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			27
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 122	574	25 696
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 007	0	70 007
		1		2.-ből Normatív támogatás	10 510		10 510
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	59 497		59 497
				Finanszírozási bevételek (B8)	70 007	0	70 007
				100/2. alcím összesen:	95 129	574	95 703

100/3				Dienes Valéria Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	29 162	7 559	36 721
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145	1 165	5 910
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 939	103	403
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 401		0
	5			Ellátási díjak (B405)	18 987	5 016	23 532
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 690	1 189	6 759
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)		86	117
4				Felhalmozási bevételek (B5)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 162	7 559	36 721
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 323	-4 203	75 120
		1		2.-ből Normatív támogatás	14 362		14 362
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	64 961	-4 203	60 758
				Finanszírozási bevételek (B8)	79 323	-4 203	75 120
				100/3. alcím összesen:	108 485	3 356	111 841
100/4				Baka István Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	27 505	11 959	42 611
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)		411	4 911
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800	253	2 653
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 557		0
	5			Ellátási díjak (B405)	17 844	8 634	26 135
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 304	2 661	7 965
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			947
4				Felhalmozási bevételek (B5)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 505	11 959	42 611
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 173	-6 478	99 695
		1		2.-ből Normatív támogatás	15 471		15 471
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	90 702	-6 478	84 224
				Finanszírozási bevételek (B8)	106 173	-6 478	99 695
				100/4. alcím összesen:	133 678	5 481	142 306
100/5				Garay János Gimnázium			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	19 346	-7 708	11 638
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	-500	1 600
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		158	308
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 500	-2 294	0
	5			Ellátási díjak (B405)	11 164	-3 613	7 551
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 582	-1 459	2 123
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			56
4				Felhalmozási bevételek (B5)		5	5
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 346	-7 703	11 643
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 496	0	50 496
		1		2.-ből Normatív támogatás	6 952		6 952
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 544		43 544
				Finanszírozási bevételek (B8)	50 496	0	50 496
				100/5. alcím összesen:	69 842	-7 703	62 139

100/6				I. Béla Gimnázium			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	21 780		22 780
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		-20	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	284	3 284
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000	513	10 493
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 000		0
	5			Ellátási díjak (B405)	8 000	-1 028	4 922
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780	251	4 031
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			50
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 780	0	22 780
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 724	0	90 724
		1		2.-ből Normatív támogatás	11 137		11 137
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	79 587		79 587
				Finanszírozási bevételek (B8)	90 724	0	90 724
				100/6. alcím összesen:	112 504	0	113 504
100/7				Nevelési Tanácsadó			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	0	52	166
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		41	131
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		11	35
	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)	0	52	166
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 737	-52	4 685
		1		2.-ből Normatív támogatás			0
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	4 737	-52	4 685
				Finanszírozási bevételek (B8)	4 737	-52	4 685
				100/7. alcím összesen:	4 737	0	4 851
100/8				Szent László Iskola és Kollégium			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	8 458	0	9 220
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	6 660		7 260
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 798		1 960
	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)	8 458	0	9 220
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 275	0	18 513
		1		2.-ből Normatív támogatás	7 187		7 187
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	12 088		11 326
				Finanszírozási bevételek (B8)	19 275	0	18 513
				100/8. alcím összesen:	27 733	0	27 733

100/9				SZKI				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3			Működési bevételek (B4)	5 201	0		4 439
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 095			3 495
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 106			944
	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)	5 201	0		4 439
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 680	0		9 442
		1		2.-ből Normatív támogatás	8 637			8 637
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43			805
				Finanszírozási bevételek (B8)	8 680	0		9 442
				100/9. alcím összesen:	13 881	0		13 881
100/10				Speciális Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3			Működési bevételek (B4)	222	208		430
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
	5			Ellátási díjak (B405)	175	164		339
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47	44		91
	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)	222	208		430
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 058	149		1 207
		1		2.-ből Normatív támogatás	326			326
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	732	149		881
				Finanszírozási bevételek (B8)	1 058	149		1 207
				100/10. alcím összesen:	1 280	357		1 637
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	154 761	15 892		174 914
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	-50		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	1 609		21 018
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 239	1 345		14 825
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	12 263	-2 294		0
	5			Ellátási díjak (B405)	98 279	10 794		104 586
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 735	4 402		33 041
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0	86		1 444
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	5		5
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	154 761	15 897		174 919
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	516 960	-10 584		506 376
		1		2.-ből Normatív támogatás	82 840	0		82 840
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	434 120	-10 584		423 536
				Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	-10 584		506 376
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	671 721	5 313		681 295

100				Intézmények Kiadásai			
100/1				Garay János Általános Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	103 309	-5 076	93 379
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		8 324	8 324
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 854
	6			Beruházások (K6)	1 143		1 143
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452	3 248	107 700
	9			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/1. alcím összesen:	104 452	3 248	107 700
100/2				Babits Ált. Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	94 651	-1 426	93 225
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 000	2 000
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6			Beruházások (K6)	478		478
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129	574	95 703
	9			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/2. alcím összesen:	95 129	574	95 703
100/3				Dienes V. Ált. Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	107 850	-2 227	105 623
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		5 583	5 583
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6			Beruházások (K6)	635		635
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485	3 356	111 841
	9			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/3. alcím összesen:	108 485	3 356	111 841
100/4				Baka I. Ált. Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	132 713	-3 781	131 992
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		9 262	9 262
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6			Beruházások (K6)	965		1 052
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678	5 481	142 306
	9			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/4. alcím összesen:	133 678	5 481	142 306
100/5				Garay János Gimnázium			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	69 080	-7 821	61 259
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		118	118
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6			Beruházások (K6)	762		762
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	69 842	-7 703	62 139
	9			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/5. alcím összesen:	69 842	-7 703	62 139
100/6				I. Béla Gimn. és Szakk.			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	110 980		111 980
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6			Beruházások (K6)	1 524		1 524
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	112 504	0	113 504
	9			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/6. alcím összesen:	112 504	0	113 504
100/7				Nevelési Tanácsadó			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	4 229		4 343
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0

6		Beruházások (K6)	508		508
7		Felújítások (K7)			0
8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737	0	4 851
9		Finanszírozási kiadások (K9)			
		100/7. alcím összesen:	4 737	0	4 851

100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
1			Személyi juttatások (K1)			0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
3			Dologi kiadások (K3)	27 733		27 733
4						
5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
6			Beruházások (K6)			0
7			Felújítások (K7)			0
8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	27 733	0	27 733
9			Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	27 733	0	27 733
100/9			SZKI			
1			Személyi juttatások (K1)			0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
3			Dologi kiadások (K3)	13 881		13 881
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
6			Beruházások (K6)			0
7			Felújítások (K7)			0
8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 881	0	13 881
9			Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	13 881	0	13 881
100/10			Speciális Óvoda			
1			Személyi juttatások (K1)			0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
3			Dologi kiadások (K3)	1 280	93	1 373
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		264	264
5			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
6			Beruházások (K6)			0
7			Felújítások (K7)			0
8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 280	357	1 637
9			Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 280	357	1 637
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
1			Személyi juttatások (K1)	0	0	0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
3			Dologi kiadások (K3)	665 706	-20 238	644 788
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		25 551	25 551
5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 854
6			Beruházások (K6)	6 015	0	6 102
7			Felújítások (K7)	0	0	0
8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	671 721	5 313	681 295
9			Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	671 721	5 313	681 295

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL 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.	Módosítás V. Módosított V.
601-603				BEVÉTELEK		
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		23 541
601				Közhatalmi bevételek (B3)		54
602				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	6 391
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000	2 950
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		300
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 258
		8		Kamatbevételek (B408)		10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		-327
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		327
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 000	0
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 000	0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		710
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 585
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 008 547	989 629
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 008 547	997 214
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 008 547	-45 918
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 023 547	-45 918
651-659				KIADÁSOK		
651-655				Működési kiadások		
651				Személyi juttatások		
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 000	442 717
		2		Külső személyi juttatások (K12)	34 274	47 818
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 454	25 454
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 820	22 364
651				Személyi juttatások (K1)	444 274	490 535
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	117 573	127 092
653				Dologi kiadások		
		1		Készletbeszerzés (K31)	25 000	26 684
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 000	25 000
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000	73 322
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	10 000
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	66 000	66 590
653				Dologi kiadások (K3)	230 000	201 596
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		1		Családi támogatások (K42)	13 700	13 700
		2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
		3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
		4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	109 082
		5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000	38 000
		6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	35 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 700	195 782
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		448
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)		-448
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)		302
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	750
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 003 547	-45 918
656-658				Felhalmozási kiadások		
656				Beruházások (K6)	20 000	20 000
657				Felújítások (K7)		-1 165
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0
		3		Lakástámogatás (K87)		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	20 000	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 023 547	-45 918
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 023 547	-45 918

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

adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás V. Módosított V.
101-106						
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 12 063
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	3			Működési bevételek (B4)	14 857	6 707 25 977
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 710	458 3 168
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	354	14 14
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	647	33 680
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	6 153 21 945
		8		Kamatbevételek (B408)		20 171
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	350	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		29 29
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0 0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826	0 4 375
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	0 4 375
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0 0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 683	6 713 42 415
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 545
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 722	10 217 273
		1		2-ből Normatív támogatás	185 434	185 434
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	30 288	10 31 839
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 722	10 237 818
				101. alcím összesen:	233 405	6 723 280 233
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 360	830 2 190
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0 0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	3			Működési bevételek (B4)	16 484	13 994 60 600
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	143 986
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 530	10 670 43 258
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	1 200	195 2 003
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 248	2 938 11 917
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 294
		8		Kamatbevételek (B408)	6	48 142
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0 0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	6 268 16 993
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		6 268 16 993
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	7 393 16 050
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		7 393 16 050
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 844	28 485 95 833
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 854
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 300	-3 699 157 000
		1		2-ből Normatív támogatás	129 300	129 300
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	13 000	-3 699 27 700
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	142 300	-3 699 175 854
				102. alcím összesen:	160 144	24 786 271 687
103				Szekszárdi Gyermekklán Óvoda		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0 0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	3			Működési bevételek (B4)	14 387	6 037 25 856
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		8
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 3 001
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	11 327	4 811 14 332
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 058	1 226 4 095
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 392
		8		Kamatbevételek (B408)		-1 27
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	2	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0 0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0 0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0 0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 387	6 037 25 856
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		305
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	188 223	0 190 303
		1		2-ből Normatív támogatás	150 505	151 950
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 718	38 353
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	188 223	0 190 608
				103. alcím összesen:	202 610	6 037 216 464

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		14 353	159 793
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432		0
	3			Működési bevételek (B4)	3 845	284	4 069
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 564	29	1 837
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 807	125	1 932
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	144		0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)		-4	154
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	330		0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)		134	146
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	60
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			60
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	89 277	14 637	163 922
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			21 186
				Központi, iránnyitó szervei támogatás (B816)	28 223	3 533	60 005
		1		2.-ből Normatív támogatás			3 628
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 223	3 533	56 377
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	28 223	3 533	81 191
				104. alcím összesen:	117 500	18 170	245 113
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	11 604	531	13 089
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450	13	613
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	808	-123	685
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	8 534	728	9 111
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 812	-87	1 725
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			954
	8			Kamatbevételek (B408)			1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 604	531	13 089
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			299
				Központi, iránnyitó szervei támogatás (B816)	76 870	1 500	89 944
		1		2.-ből Normatív támogatás	45 267		45 267
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	31 603	1 500	44 677
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	76 870	1 500	90 243
				105. alcím összesen:	88 474	2 031	103 332

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000		3 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	116 424	0	116 414
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 846	-2 407	92 172
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 293	3 550
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 000		0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 478		20 478
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	100		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		114	114
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			10
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	119 424	0	119 424
				Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 954
				Központi, iránvito szervi támogatás (B816)	157 165	0	168 667
		1		2.-ből Normatív támogatás			0
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	157 165		168 667
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 165	0	172 621
				106. alcím összesen:	276 589	0	292 045
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	0	782	20 691
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		55	2 166
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)		624	11 199
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		83	3 511
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			3 783
		8		Kamatbevételek (B408)		-10	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		30	30
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	782	20 691
				Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			458
				Központi, iránvito szervi támogatás (B816)	0	1 500	173 072
		1		2.-ből Normatív támogatás			131 618
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés		1 500	41 454
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 500	173 530
				107. alcím összesen:	0	2 282	194 221
				ÖSSZESEN			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	15 189	177 046
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432	0	0
3				Működési bevételek (B4)	177 601	28 335	266 696
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	143	994
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 100	8 819	146 215
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 969	2 309	6 182
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 144	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	21 061	6 358	36 645
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 243	4 193	42 406
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	6 153	33 338
		8		Kamatbevételek (B408)	6	53	597
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0	307	319
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			10
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826	6 268	21 428
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	6 268	21 428
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	7 393	16 050
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	7 393	16 050
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	270 219	57 185	481 230
				Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	65 601
				Központi, iránvito szervi támogatás (B816)	808 503	2 844	1 056 264
		1		2.-ből Normatív támogatás	510 506	0	647 197
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	297 997	2 844	409 067
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	2 844	1 121 865
				100-107. alcím összesen:	1 078 722	60 029	1 603 095
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 078 722	60 029	1 603 095

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 516	0	114 349
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 296		93 349
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 220		21 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 392		31 102
	3			Dologi kiadások (K3)	70 058	-19 277	59 309
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	5 628
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			5 628
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	26 439	26 000	69 845
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
	9		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	233 405	6 723	280 233
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	233 405	6 723	280 233
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	85 811	5 573	114 774
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	84 311	2 867	99 172
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 500	2 706	15 602
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 790	1 504	30 633
	3			Dologi kiadások (K3)	50 908		89 129
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	635	-5 484	13 958
	7			Felújítások (K7)			23 193
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
	9		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 144	24 786	271 687
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	160 144	24 786	271 687
103				Szekszárdi Gyermekléle Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	110 645	1 700	114 102
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	110 537	1 000	113 294
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	700	808
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 549	800	32 843
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938	-1 029	64 475
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		4 566	4 566
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	478		478
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
	9		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	202 610	6 037	216 464
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	202 610	6 037	216 464
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	75 630	4 432	109 090
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 997	-1 953	76 073
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 633	6 385	33 017
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 376	1 197	29 641
	3			Dologi kiadások (K3)	21 227	12 541	88 228
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	17 387
		1		Elvonások és befizetések (K502)		17 387	17 387
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		-17 387	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	267		767
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
	9		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	117 500	18 170	245 113
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	117 500	18 170	245 113
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	43 603	1 000	54 216
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 243	1 000	53 856
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	11 825	500	13 641
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792	-487	34 203
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 018	1 018
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	254		254
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
	9		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	88 474	2 031	103 332
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	88 474	2 031	103 332

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 686	-500	63 009
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 386	500	56 709
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	-1 000	6 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 166	500	18 867
	3			Dologi kiadások (K3)	195 483	-56	207 788
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
	6			Beruházások (K6)	254	56	2 381
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	276 589	0	292 045
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				106. alcím összesen:	276 589	0	292 045
107				Székelyrét I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	0	1 000	104 425
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		1 000	104 317
		2		Külső személyi juttatások (K12)			108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		270	29 959
	3			Dologi kiadások (K3)		-1 231	56 276
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 243	2 243
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
	6			Beruházások (K6)			1 318
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	2 282	194 221
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				107. alcím összesen:	0	2 282	194 221
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	485 891	13 205	673 965
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	455 770	4 414	596 770
		2		Külső személyi juttatások (K12)	30 121	8 791	77 195
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	134 098	4 771	186 686
	3			Dologi kiadások (K3)	430 406	-9 539	599 408
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 827	7 827
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	23 015
		1		Elvonások és befizetések (K502)		17 387	17 387
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		-17 387	5 628
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			
	6			Beruházások (K6)	28 327	20 572	89 001
	7			Felújítások (K7)	0	23 193	23 193
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 078 722	60 029	1 603 095
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 078 722	60 029	1 603 095
				KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 078 722	60 029	1 603 095

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2014			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás V.	Módosított V.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			423 288	0	423 288
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			392 323		392 323
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			330 356		330 356
I.1.a.a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,55	330 356		330 356
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		221 945	0	221 945
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		25 973		25 973
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		131 665		131 665
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117		7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190		57 190
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		376 794		376 794
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		92 356		92 356
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			46 178		46 178
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50		50
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			393 982	1 179	386 751
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	66	176 260	2 635	178 627
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	45	54 000		54 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	68	93 415	-1 605	85 500
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000		26 400
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	765	28 560	448	28 896
II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	790	14 747	-299	13 328
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő				
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			485 675	-7 991	625 456
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			22	125 274
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		93 407		93 407
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után			46 704		46 704
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		219 050	-1 126	221 363
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6610	19 080		19 080
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 305	14 491		14 491
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6610	19 080		19 080
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 685	9 222		9 222
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099		2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	247	13 675	-332	13 288
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	154	29 029		31 856
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388		14 388
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	13 397		13 397
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	85	41 999	1 482	43 481
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519		519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	5	2 718	-1 631	1 087
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő	1	741	-741	0
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő				
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	6	2 092	96	2 092
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	24	11 240		11 240
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	18	13 730		14 493
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			159 958	-6 887	144 396
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	40	104 242	-6 887	89 897
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		55 716		54 499
III.5. Gyermekékeztetés támogatása			106 667	0	134 423
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása					27 756
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 416	0	328 416
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 300		129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200		109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 682		13 682
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			76 234		76 234
Működés összesen támogatása:			1 631 361	-6 812	1 763 911

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 kihezett 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 eléri) 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.	Adósságsökkenetési 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.	Köztetetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	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	Módosított I. Nettó	Módosított I. Áfa	Módosított I. Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények						
		1	Azonnali hibaelhárítás	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
	2		Orvosi rendelők	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		1	Akadálymentesítés	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
			801. cím összesen:	27 000	7 290	34 290	27 000	7 290	34 290
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:						
	1		Műszaki előkészítés, tervezés						
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			Intézmények tisztasági festése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
				0	0	0	0	0	0
			802. cím összesen:	16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320
			Intézményi feladatok összesen:	43 000	11 610	54 610	43 000	11 610	54 610
803			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vízellátás						
		1	Közkutak fenntartása és megszünt.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		2	Ásott kutak fenntartása	300	81	381	300	81	381
		3	Tűzvíz tározók fenntartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		4	Közkutak vízdíja	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás						
		1	Arvüzemeltési eszközök fenntartása	500	135	635	500	135	635
		2	Atemelő üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
		3	Zárt csapadék eszt. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		4	Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttervezések cseréje	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
		6	Záporokár, a rendkívüli záporok alkalmazásával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (vízvelő rácsok, oldalbeomlások)	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési,	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
			Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
			Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	46 000	12 420	58 420	46 000	12 420	58 420
	3		Köztisztaság						
		1	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		2	Kézi úttisztítás	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
		3	Konténeres hulladékszállítás	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
		5	Illegális személtarakok megszüntetése	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		6		0	0	0	0	0	0
			3. alcím összesen:	93 000	25 110	118 110	93 000	25 110	118 110
	4		Közülgítési feladatok						
		1	Közülgítési fogyasztási díjak	63 000	17 010	80 010	63 000	17 010	80 010
		2	Közülgítés karbantartási díja	9 000	2 565	11 565	9 000	2 565	11 565
		3	Közülgítés fejlesztés, kiépítés	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		4	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		5	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 080	562	2 642	2 080	562	2 642
		6	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	50	14	64	50	14	64
		7	2012. évről áthúzódó számlák	0	0	0	0	0	0
			- fogyasztás	0	0	0	0	0	0
			- karbantartás	0	0	0	0	0	0
			4. alcím összesen:	92 630	25 010	117 640	92 630	25 010	117 640
	5		Közülgítés, hidak, alagutak üzemeltetése						
		1	Közüti jelzőlámpák, bizt. berendezések	6 240	1 685	7 925	6 240	1 685	7 925
		2	Úthorlati jelek festése	9 600	2 592	12 192	9 600	2 592	12 192
		3	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812	8 522	6 710	1 812	8 522
		5	Szilárd burkolatú utak karbantartása	45 000	12 150	57 150	45 000	12 150	57 150
		6	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648	3 048	2 400	648	3 048
		7	Járdák karbantartása	27 126	7 324	34 450	27 126	7 324	34 450
		8	Hidak karbantartás	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		9	Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		10	Parkolók karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		11	Padkarandozások	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
		12	Tervezés, engedélyeztetés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		13	Fürt utca aszfalt burkolattal való ellátása	5 483	1 480	6 963	5 483	1 480	6 963
		14	Rizling utca aszfalt kopóréteg cseréje	3 072	829	3 901	3 072	829	3 901
		15	Nvár utca aszfalt kopóréteg cseréje	7 945	2 145	10 090	7 945	2 145	10 090
		16	Tormay Béla utca aszfalt kopóréteg cseréje	4 996	1 349	6 345	4 996	1 349	6 345
		17	Szent István tér - Hunyadi utca 4 sávos út aszfalt burkolat	27 465	7 416	34 881	27 465	7 416	34 881
		18	Járólapos járda felújítás	35 000	9 450	44 450	35 000	9 450	44 450
		19	Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elv.	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
			5. alcím összesen:	195 637	52 822	248 459	195 637	52 822	248 459
	6		Közülgítés fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		2	Növényzet telepítése	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		3	Személgyűjtő edényzet kihelyezése	300	81	381	300	81	381
		4	Közülgítés utak karbantartása	13 650	3 686	17 336	13 650	3 686	17 336
		5	Előre nem látható feladatok	300	81	381	300	81	381
		6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970	11 000	2 970	13 970
		7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970	11 000	2 970	13 970
			6. alcím összesen:	53 750	14 513	68 263	53 750	14 513	68 263
			803. cím összesen:	484 317	130 766	615 083	484 317	130 766	615 083
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	484 317	130 766	615 083	484 317	130 766	615 083
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Allategészségügyi tevékenység						
			Allategészségügyi tevékenység	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
			1. alcím összesen:	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540

	2	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
	1	Parkok gondozása:	65 000	17 550	82 550	65 000	17 550	82 550
	2	Virág- és rózsaszágvasok gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
	3	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
	4	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	5	Padkakaszálás	23 000	6 210	29 210	23 000	6 210	29 210
	6	Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
	7	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gvomirtás	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	8	Fák növényvédelme						
		- vadgesztenve és platánfák védelme	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		- városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	9	Városi tartalékterületek kaszálása	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
	10	Vízdíj, vízhalózat javítás, bővítés	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	11	Központi parkok rendszeres öntözése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	12	„Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	13	Világábrós emlékművek körüli területek gond.	500	135	635	500	135	635
	14	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	15	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	500	135	635
	16	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	17	Új padok vásárlása, kihelyezése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	18	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	19	Szeméttüjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	20	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	21	Gallyvázások zártkertben	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	22	Parlagfű	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	182 500	49 275	231 775	182 500	49 275	231 775
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás						
	1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	2	Ünnep- és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
	3	Utcanévtáblák, térkép-másolatok	300	81	381	300	81	381
	4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0	0	0	0	0
	5	Zászlók vásárlása	100	27	127	100	27	127
	6	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	7	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
	8	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	9	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	10	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	11	Értéktermítő Közfoglalkoztató program	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
	12	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	33 900	9 153	43 053	33 900	9 153	43 053
		804. cím összesen:	218 900	59 103	278 003	218 900	59 103	278 003
805	1	Környezetvédelmi alap						
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
	2	-Keszelysi lerakó rektulivációs költségei	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
	3	-Teseo buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
	4	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600	1 260	340	1 600
	5	- zajellenőző mérések	300	81	381	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	3 150	851	4 001	3 150	851	4 001
	8	Szűnyögirtás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dolog						
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	243 410	65 721	309 131	243 410	65 721	309 131
807	1	Beruházások						
	1	Szent-Györgyi Albert utcai parkoló kialakítás	6 479	1 749	8 228	6 479	1 749	8 228
	2	Szőlőhegy utca csapadékvíz elv. ss szilárd burkolat kiépítése	98 425	26 575	125 000	98 425	26 575	125 000
	3	Kápolna tér átépítése	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
	4	Csemege Dénes utca szilárd burkolattal való ellátása	7 992	2 158	10 150	7 992	2 158	10 150
	5	Alisca utca - Barátság utca - Cseri J. utcai körforgalom építése	13 386	3 614	17 000	13 386	3 614	17 000
	6	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
	7	Temetőbővítés				29 134	7 866	37 000
	8	Interaktív intézményi nyilvántartási rendszer fejlesztése				6 551	1 769	8 320
		1. alcím összesen:	174 156	47 022	221 178	209 841	56 657	266 498
		Beruházások összesen:	174 156	47 022	221 178	209 841	56 657	266 498
		Városüzemeltetés összesen	944 883	255 118	1 200 000	980 568	264 753	1 245 320

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 014	Módosítás V	Módosított V
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	0	235 000
Tárgy évi felvétel	600 000	-600 000	0
Tárgy évi törlesztés	40 000	-6 980	408 192
Január 1-i nyitó állomány korrekció		-6 980	173 192
December 31-i záró állomány	795 000	0	0
Tárgy évi kamat	30 000		32 712
Tárgy évi fizetési kötelezettség	70 000	-6 980	440 904
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	1 348 458	1 348 458
Január 1-i nyitó állomány korrekció		1 348 458	1 348 458
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	1 348 458	1 348 458
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel	1 400 000	-402 061	1 277 939
Tárgy évi törlesztés	1 400 000	-402 061	1 277 939
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	-60 000	40 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 420 000	-462 061	1 317 939
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	0	235 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000	-1 002 061	1 277 939
Tárgy évi törlesztés	1 440 000	939 417	3 034 589
Január 1-i nyitó állomány korrekció		1 341 478	1 521 650
December 31-i záró állomány	795 000	0	0
Tárgy évi kamat	50 000	-60 000	72 712
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 490 000	879 417	3 107 301

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	Módosítás	Módosított
A helyi adóból származó bevétel	2 120 000	0	2 120 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000	0	200 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	162 263	0	162 263
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			0
Összesen:	2 482 263	0	2 482 263
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 241 132	0	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	0	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	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	4 319	4 319
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
Összesen:	40 000	4 319	44 319
Egyenleg:	1 201 132	-4 319	1 196 813

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2014	Módosítás V.	Módosított V.
Működési tartalék	182 191	-190 223	0
Intézményi tartalék	6 000	-5 500	0
Polgármesteri keret	20 000	-18 730	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000	-1 000	0
Általános tartalék	155 191	-164 993	0
Felhalmozási tartalék	125 000	-100 000	0
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		-90 000	0
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	100 000	-10 000	0
Összesen	307 191	-290 223	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat							
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása							
Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.01.01.		Változás, álláshelyek száma 2014.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/s szakalk	Egyéb tev. ellátó	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0			29,0	29,0	
1. Számú Óvoda			36,0		36,0	36,0	
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0			44,0	44,0	
Gyermeklánc Óvoda	24,0	15,5			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0			43,0	43,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5			35,5	34,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0			27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	97,0	133,0	36,0	-	285,0	284,0	1,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda-Szekszárd)	22,0	14,0	-36,0		0,0		
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	16,0	12,0			30,5	30,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	2,0	2,8			4,5	3,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	6,0	5,0			11,0	11,0	
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	
Intézmények összesen:	148,0	316,8	-	-	482,5	480,5	2,0
Polgármesteri Hivatal		124,0			145,0	106,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás		30,0			30,0	30,0	
Összesen:	148,0	478,8	0,0	0,0	665,5	617,5	48,0

Szekeşárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2014.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	213 776	211 777	211 777	161 742	161 742	184 583	186 583	218 101	660 094	2 845 503	1 940 908	460 740	2 845 503
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	230 000	10 000	1 000 000	5 000	3 000	100	8 044	750 000	2 510	445 617	2 459 771	2 244 100	215 617	2 459 771
Működési bevételek (B4)	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830			73 504	73 504	95 756	121 600	765 344	1 284 160	-433 793	765 344
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59 660	59 660	59 660	88 674	59 660	61 085			67 486	59 460	100 707	58 921	674 973	7 826	595 461	674 973
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	133 649	120 000	201 654	430 000	580 346	610 346	610 346	1 030 346	386 281	0	4 662 149	9 081 524	-120 105	4 662 149
Felhalmozási bevételek (B5)							8 361		20				8 381	200 000	-2 339	8 381
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	58 186						58 186		657		8 000	5 245	130 274	0	121 617	130 274
Finanszírozási bevételek (B8)	500 457					962 106	280 000	600 000					2 342 563	2 500 000	-899 543	2 342 563
Bevételek összesen	1 012 409	787 447	701 915	499 280	1 539 921	1 736 798	1 091 635	1 372 188	944 640	2 099 893	811 355	1 291 477	13 888 958	17 258 518	-62 345	13 888 958
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	141 899	151 610	1 312 699	985 165	9 705	1 312 699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	41 272	345 510	266 521	8 771	345 510
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	180 339	190 339	210 339	736 347	210 339	222 378	261 572	261 572	258 400	386 533	3 278 836	2 546 112	124 934	3 278 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	33 077		310 827	303 000	7 827	310 827
Egyéb működési célú kiadások (K5)				82 018	117 524	82 018	82 018	82 018	82 018	82 018	145 466	156 315	911 413	1 299 690	-248 548	911 413
Beruházások (K6)		500 000	200 000	400 000	313 000	600 000	0	347 730	710 994	796 129	0	52 618	3 920 471	10 318 030	-1 292 868	3 920 471
Felújítások (K7)	18 000				283 384		30 000	40 000		30 000	264 961		666 345	100 000	283 384	666 345
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												44 789	44 789	0	44 789	44 789
Finanszírozási kiadások (K9)	108	348 289	108	108	108	30 108	30 108	30 108	30 108	30 108	623 043	1 975 764	3 098 068	1 440 000	999 661	3 098 068
Kiadások összesen	353 274	1 183 455	535 274	827 292	1 079 182	1 603 300	507 292	877 061	1 239 519	1 354 654	1 486 677	2 841 978	13 888 958	17 258 518	-62 345	13 888 958

Szekezsárd 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.

Szekezsárd 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 Szekezsárd 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 lakcímyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyeül 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 Szekezsárd 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 Szekezsárd 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 tárgyévét megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévét 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	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014-évb	Módosítás V.	Módosított V.	Összköltségből várható bevétel 2014-évb	Módosítás V.	Módosított V.
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmafiának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvvnökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	1 571 545		1 088 637	1 310 350		672 350
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvvnökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	x			nem	187 018	180 046		77 110	150 599		69 399
3.	Pályázat címe: SZMJV fenntartható városfejlesztési programjának 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		26 356	27 369		26 365
4.	Pályázat címe: Adi esélvt az elesetteknek! - a szekszárdi Hailéktalan Gondozási Központ Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szoláltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0			X		98 362	98 362		4 320	50 000		0
5.	Pályázat címe: Szekszárd Meevei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frev Tímea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	x				6 532 854	5 916 812	-1 006 873	2 079 589	4 658 907		1 711 205
6.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alan - Vízázis Pályázat azonosítója: BMONAI-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frev Tímea	1 057 956	0	0	X			részben	1 057 956	0		0	1 057 956		0
7.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kinderzarten fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvvnökség Pályázat felelőse: Frev Tímea	119 857	0	0	X				119 857	119 856		13 157	119 856		2 730
8.	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frev Tímea)	8 000	0	0	X				8 000	8 000		0	8 000		0
9.	Pályázat címe: 1 létsz. szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frev Tímea)	5 760	0	0	X				5 760	5 760		0	5 760		0
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvvnökség Pályázat felelőse: Frev Tímea	316 587	0	314 227	X				114 265	66 373		66 373	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 Üvvnökség Pályázat felelőse: Frev Tímea	95 425	0	0			X		95 425	95 425		0	47 713		0
12.	Pályázat címe: Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Frev Tímea	87 158	0	0			X		87 158	87 158		0	87 158		0
13.	Pályázat címe: "Aóóra" Önerő kieészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövönk Energiája Térésfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	40 000	X				40 000	0		0	40 000		20 000
14.	Pályázat címe: "Merev Szekszárd" Önerő kieészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövönk Energiája Térésfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	18 000	X				18 000	0		0	18 000		18 000
15.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" BM Önerő kieészítés Pályázat azonosítója: BMONAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	2 154	X				2 154	0		0	1 650		0

Sorszám	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-évből	Módosítás V.	Módosított V.	Összköltségből várható bevétel 2014-évből	Módosítás V.	Módosított V.
16.	Pályázat címe: "Szekszárdi Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezésfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	20 000	X				20 000	0		0	10 000		8 891
17.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Timea, Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			részben	89 181	4 000		4 000	45 000		31 038
18.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Atmeneti 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		0	80 544		0
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		30 383	28 864		28 864
20.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezésfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	67 294	40 000	X				107 294	20 320		2 140	20 000		18 000
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezésfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	10 728	15 000	X				25 728	25 728		25 728	15 000		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		381 928	324 638		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		367 476	312 355		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		75 376	255 000		12 813
25.	Pályázat címe: Atofó 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		0	255 000		0
26.	Pályázat címe: Szekszárdi 1.sz.Óvoda felújítására Pályázat azonosítója: JETA Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezésfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Friedl Enikő											45 947			15 000
	Tartalék									60 000	-46 376	0			
	MINDÖSSZESEN	9 692 976	3 806 055	4 496 798					13 320 740	10 203 688	-1 053 249	4 288 520	8 996 092	0	3 353 021
	Hazai pályázatok	1 724 548	86 874	60 000					1 710 878	652 922		652 922	1 457 260		1 457 260
	EU. pályázatok	7 968 428	3 719 181	4 436 798					11 609 862	9 550 766	-1 053 249	3 635 598	7 538 832	0	1 895 761

3

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	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000	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: Épitményadó
	2	Ebből:Telekadó
	3	Termékek és szolgáltatások adói (B35)
	1	Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési 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,kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
	5	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (B25)
	1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
409		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	Részeseések értékesítése (B54)
	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
409		Felhalmozási bevételek (B5)
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
	1	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
	2	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsonök 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		Munkaadókat 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
3	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		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 díjhátralékosoknak Alapítvány
	7	Polgárőregyesület
	8	Hegyközség támogatása
	9	Tanyavédők
	10	Cserkészháza átadás
	11	Évfordulók
	12	Comenius AI.
	13	Kolping KI.
	14	Egyéb fenntartású óvodák
	15	Én Ovim
	16	Nyitott Világ
	17	Szent József Katolikus Általános Iskola
	18	Szent Rita Katolikus Óvoda
	19	Kábitószertügyi Egylet 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	Tolnajtá 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 szervei 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			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
653			Dologi kiadások
		1	Készletbeszerzés (K31)
		2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)
		3	Szolgáltatási kiadások (K33)
		4	Küldetések, 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 kapcsolatos (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)