

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	9 756 592	277 166	10 833 976	Költségvetési kiadások	10 427 341	277 166	11 056 147
Finanszírozási bevételek	674 000	3 070 000	4 646 946	Finanszírozási kiadások	3 251	3 070 000	4 424 775
Tárgyévi bevételek összesen	10 430 592	3 347 166	15 480 922	Tárgyévi kiadások összesen	10 430 592	3 347 166	15 480 922

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	148 353	2 198 650	Személyi juttatások (K1)	1 466 265	12 017	1 493 797
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	4 053	408 958
Működési bevételek (B4)	1 077 973	87 370	1 283 318	Dologi kiadások (K3)	2 274 413	628 937	3 100 398
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	35 585	57 285	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435	4 495	162 479
Finanszírozási bevételek (B8)	674 000	3 070 000	4 646 946	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	113 338	1 340 294
				Finanszírozási kiadások	3 251	3 070 000	4 424 775
Működési bevételek összesen	6 523 692	3 341 308	10 949 199	Működési kiadások összesen	5 464 430	3 832 840	10 930 701
Működési hiány / többlet	1 059 262	-491 532	18 498	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	-26 142	3 880 758	Beruházások (K6)	4 861 162	-1 486 726	2 731 982
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	100 000	999 052	1 805 860
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	32 000	650 965	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	2 000	12 379
Felhalmozási bevételek összesen	3 906 900	5 858	4 531 723	Felhalmozási kiadások összesen	4 966 162	-485 674	4 550 221
Felhalmozási hiány / többlet	-1 059 262	0	-18 498	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 016	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	614 270	630	616 311
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767	25	179 678
Működési bevételek (B4)	15 165	0	15 165	Dologi kiadások (K3)	224 364	0	234 243
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 700	4 495	18 310
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	5 170	1 043 772	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 038 101	5 170	1 058 937	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 028 101	5 170	1 048 542
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	10 000	0	10 395
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	10 000	0	10 395
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 038 101	5 170	1 058 937	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 038 101	5 170	1 058 937
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	146 849	0	146 849	Dologi kiadások (K3)	685 884	0	685 884
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	0	545 253	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen	692 102	0	692 102	Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen	685 884	0	685 884
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 218	0	6 218
Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen	692 102	0	692 102	Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen	692 102	0	692 102
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartási intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	11 628	175 462	Személyi juttatások (K1)	686 686	11 367	712 177
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	4 028	200 958
Működési bevételek (B4)	201 437	3 318	204 755	Dologi kiadások (K3)	621 740	14 937	660 120
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	1 406	6 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	14 554	1 281 410	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	50	15 800
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei összesen	1 565 553	30 906	1 667 733	Önkormányzati fenntartási intézmények működési kiadásai összesen	1 498 441	30 382	1 589 055
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	67 112	524	78 678
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási kiadásai összesen	67 112	524	78 678
Önkormányzati fenntartási intézmények bevételei összesen	1 565 553	30 906	1 667 733	Önkormányzati fenntartási intézmények kiadásai összesen	1 565 553	30 906	1 667 733
Működési bevételek összesen	3 295 756	36 076	3 418 772	Működési kiadások összesen	3 212 426	35 552	3 323 481
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	83 330	524	95 291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295 756	36 076	3 418 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 295 756	36 076	3 418 772

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	440 612
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	580 851
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	330 248
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	117 769
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	1 707 438
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	15 750
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	463 834	475 462
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	2 198 650
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	420 000	420 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000	70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	2 335 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 763 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	800
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408	147 684
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 462	75 547
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	280 000
	5			Ellátási díjak (B405)	111 831	111 831
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 019	183 019
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389	372 364
	8			Kamatbevételek (B408)	18 424	18 424
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	128
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640	93 521
403				Működési bevételek (B4)	1 077 973	1 283 318
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	14 285
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	57 285
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 849 692	6 362 253

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 858	3 858
	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)	3 906 900	-30 000	3 876 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	0	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	-30 000	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000	0	3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	-26 142	3 880 758
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	32 000	32 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	32 000	650 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	5 858	4 531 723
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 756 592	277 166	10 833 976
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	1 620 000	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 450 000	1 450 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	722 946
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	3 070 000	4 646 946
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 430 592	3 347 166	15 480 922

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337	11 233	1 366 888
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928	784	126 909
501			Személyi juttatások (K1)	1 466 265	12 017	1 493 797
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	394 104	4 053	408 958
503			Dologi kiadások (K3)	2 274 413	628 937	3 100 398
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	0	609 993
	2		Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500	0	31 500
	4		Ebből: Városmarketing költség	34 139	15 000	49 139
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060	0	18 060
	6		Tolnatáj TV			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	4 495	18 310
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000	0	25 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735	0	112 159
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	4 495	162 479
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	20 803
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	779 548	2 716	794 564
	1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
	2		Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
	3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	1 840	225 525
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	509	349 818
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	317	181 532
	7		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	0	5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K508)			12 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	101 378	350 686
	1		Bizottsági keretek	50 000	0	50 000
			Humán Bizottság	42 000	0	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	101 378	270 481
			Arany János Koll. program támogatására	240	0	240
			RE'V	2 000	0	2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
			POFOSZ	50	0	50
			Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
			Polgárőregyesület	200	0	200
			Hegyközség támogatása	100	0	100
			Tanyavédők	100	0	100
			Magyar Limes Szövetség	0	0	300
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0	0	1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
			Kábitószervegyi Egyeztető Fórum	350	0	350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
			Tolnatáj TV	14 000	0	3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	45 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	400	400
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	1 000	1 500
			Rádió Antritt Kft.	3 000	0	3 000
			Hitéleti Alap	5 000	0	5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	0	39 673
			Caminus Tüzeléstechnikai KFT		90 311	90 311
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	9 667	73 336
	3		Államháztartások kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580	0	30 205
			Helytörténeti pályázat	80	0	80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500	0	500
			Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500	0	16 500
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000	0	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000	0	2 625
	5		Tartalékok (K513)	197 000	9 244	162 241
			Általános tartalék	97 000	9 244	64 941
			Céttartalék	100 000	0	97 300

505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	113 338	1 340 294
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 461 179	762 840	6 505 926

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 861 162	-1 486 726	2 731 982
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	0	1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	-915 000	1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177	0	46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479	0	321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330	-2 176	152 731
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	0	2 700	
507			Felújítások (K7)	100 000	999 052	1 805 860
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások			
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	2 000	7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	5 000
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	2 000	12 379
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 966 162	-485 674	4 550 221
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 427 341	277 166	11 056 147
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	1 620 000	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	1 450 000	1 450 000
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	52 559
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251	0	3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 251	3 070 000	4 424 775
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 251	3 070 000	4 424 775
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 430 592	3 347 166	15 480 922

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított II. Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	4 495
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	0
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	109 314
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	120 975
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		15 750
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	300 000
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 855 185	136 725
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	420 000	0
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0
		2		Ebből: Telekadó	70 000	70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 710	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	63 251	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0
		5		Ellátási díjak (B405)	88 252	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 221	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 332	0
		8		Kamatbevételek (B408)	18 000	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 605	84 052
403				Működési bevételek (B4)	861 371	84 052
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	26 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		8 179
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	34 179
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 464 556	254 956

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		3 858	3 858
	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)	3 906 900	-30 000	3 876 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900		876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	-30 000	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000		3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	-26 142	3 880 758
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)			0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részesedések értékesítése (B54)			0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		32 000	32 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	32 000	650 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	5 858	4 531 723
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 371 456	260 814	10 432 488
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	1 620 000	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 450 000	1 450 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000		660 627
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	3 070 000	4 584 627
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 045 456	3 330 814	15 017 115

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 380		115 380
	2		Külső személyi juttatások (K12)	49 929		49 929
501			Személyi juttatások (K1)	165 309	0	165 309
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 322		28 322
503			Dologi kiadások (K3)	1 428 309	614 000	2 206 035
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993		609 993
		2	Ebből: Főépítész	3 000		3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500		31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	19 139		19 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060		18 060
		6	Tolnajtű TV			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000		25 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735		112 159
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	132 735	0	144 169
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			5 053
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	779 548	2 666	794 514
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	1 840	225 525
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	509	349 818
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	317	181 532
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760		5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			12 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	203 414	101 378	350 686
		1	Bizottsági keretek	50 000		50 000
			Humán Bizottság	42 000		42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	101 378	268 681
			Arany János Koll.progam támogatására	240		240
			RÉV	2 000		2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			POFOSZ	50		50
			Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
			Polgáregyesület	200		200
			Hegyközség támogatása	100		100
			Tanyavédők	100		100
			Magyar Limes Szövetség	0		300
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0		1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Tolnajtű TV	14 000		3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		45 000
			Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar		400	400
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500	1 000	1 500
			Rádió Antritt Kft.	3 000		3 000
			Hitéleti Alap	5 000		5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673		39 673
			Caminus Tüzeléstechnikai Kft		90 311	
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	9 667	73 336
		3	Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580		30 205
			Helytörténeti pályázat	80		80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500		500
			Pünkösdi Fesztivál	500		500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500		16 500
			Helvi védett épületek felújítási támogatása	5 000		5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000		2 625
	5		Tartalékok (K513)	197 000	9 244	162 241
			Általános tartalék	97 000	9 244	64 941
			Céltartalék	100 000	0	97 300
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	113 288	1 324 494
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 934 637	727 288	3 868 329

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 784 050	-1 487 250	2 642 909
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176		1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	-915 000	1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177		46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479		321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	6 218	-2 700	75 095
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások		2 700	5 400
507			Felújítások (K7)	100 000	999 052	1 805 860
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások		915 000	1 521 808
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai		84 052	184 052
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		2 000	7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			5 000
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000		0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	2 000	12 379
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 889 050	-486 198	4 461 148
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 823 687	241 090	8 329 477
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	1 620 000	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		1 450 000	1 450 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			52 559
		4	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 218 518	19 724	2 262 863
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 022 936	5 170	1 038 730
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 195 582	14 554	1 224 133
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251		3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 221 769	3 089 724	6 687 638
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 221 769	3 089 724	6 687 638
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 045 456	3 330 814	15 017 115

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év
címrend szerint

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	16 264	0	16 264
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 516		2 516
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	604		604
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 284		10 284
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 860		2 860
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 264	0	16 264
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 487	0	94 487
		1		2.-ből Normatív támogatás	17 154		17 154
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 333		77 333
				Finanszírozási bevételek (B8)	94 487	0	94 487
				100/1. alcím összesen:	110 751	0	110 751
100/2				Babits Mihály Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	25 048	0	25 048
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 393		1 393
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	522		522
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	18 104		18 104
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 029		5 029
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 048	0	25 048
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 860	0	77 860
		1		2.-ből Normatív támogatás	21 297		21 297
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	56 563		56 563
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 860	0	77 860
				100/2. alcím összesen:	102 908	0	102 908
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)	34 876	0	34 876
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 323		5 323
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	779		779
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	22 500		22 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 274		6 274
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 876	0	34 876
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 276	0	87 276
		1		2.-ből Normatív támogatás	31 692		31 692
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	55 584		55 584
				Finanszírozási bevételek (B8)	87 276	0	87 276
				100/3. alcím összesen:	122 152	0	122 152

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)	30 367	0	30 367
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 413		3 413
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800		2 800
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	18 298		18 298
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 856		5 856
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 367	0	30 367
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 317	0	93 317
		1	2.-ből Normatív támogatás	30 020		30 020
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	63 297		63 297
			Finanszírozási bevételek (B8)	93 317	0	93 317
			100/4. alcím összesen:	123 684	0	123 684
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)	11 534	0	11 534
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 345		1 345
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	571		571
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 452		7 452
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 166		2 166
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 534	0	11 534
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 845	0	52 845
		1	2.-ből Normatív támogatás	12 647		12 647
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 198		40 198
			Finanszírozási bevételek (B8)	52 845	0	52 845
			100/5. alcím összesen:	64 379	0	64 379
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)	16 913	0	16 913
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 447		2 447
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 801		8 801
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	2 856		2 856
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809		2 809
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 913	0	16 913
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 742	0	88 742
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 449		9 449
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 293		79 293
			Finanszírozási bevételek (B8)	88 742	0	88 742
			100/6. alcím összesen:	105 655	0	105 655

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	313	0	313
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30		30
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	223		223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60		60
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	313	0	313
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 250	0	5 250
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 250		5 250
			Finanszírozási bevételek (B8)	5 250	0	5 250
			100/7. alcím összesen:	5 563	0	5 563
100/8			Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	7 018	0	7 018
	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)	5 526		5 526
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 492		1 492
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 018	0	7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 004	0	15 004
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 885		9 885
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 119		5 119
			Finanszírozási bevételek (B8)	15 004	0	15 004
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	4 105	0	4 105
	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)	3 232		3 232
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	873		873
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 105	0	4 105
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 938	0	8 938
		1	2.-ből Normatív támogatás	3 489		3 489
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 449		5 449
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 938	0	8 938
			100/9. alcím összesen:	13 043	0	13 043

100/10				Speciális Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	0	0	0
		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)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 701	0	1 701
		1		2.-ből Normatív támogatás			0
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 701		1 701
				Finanszírozási bevételek (B8)	1 701	0	1 701
				100/10. alcím összesen:	1 701	0	1 701
100/11				Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	411	0	411
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	338		338
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	73		73
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	411	0	411
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 833	0	19 833
		1		2.-ből Normatív támogatás	4 579		4 579
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	15 254		15 254
				Finanszírozási bevételek (B8)	19 833	0	19 833
				100/11. alcím összesen:	20 244	0	20 244
				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)	146 849	0	146 849
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 805	0	16 805
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 373	0	14 373
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	88 252	0	88 252
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 419	0	27 419
		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		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	146 849	0	146 849
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	545 253	0	545 253
		1		2.-ből Normatív támogatás	140 212	0	140 212
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	405 041	0	405 041
				Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	0	545 253
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	692 102	0	692 102

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)	109 608		109 608
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 143		1 143
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	110 751	0	110 751
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/1. alcím összesen:	110 751	0	110 751
100/2			Babits Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	102 430		102 430
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	478		478
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 908	0	102 908
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/2. alcím összesen:	102 908	0	102 908
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)	121 517		121 517
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	635		635
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 152	0	122 152
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/3. alcím összesen:	122 152	0	122 152
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)	122 719		122 719
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	965		965
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	123 684	0	123 684
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	123 684	0	123 684
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	63 617		63 617
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	762		762
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	64 379	0	64 379
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/5. alcím összesen:	64 379	0	64 379
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)	104 131		104 131
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 524		1 524
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	105 655	0	105 655
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/6. alcím összesen:	105 655	0	105 655

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	5 055		5 055
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	508		508
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	5 563	0	5 563
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/7. alcím összesen:	5 563	0	5 563
100/8			Székességi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022		22 022
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 022	0	22 022
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			Székességi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	13 043		13 043
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 043	0	13 043
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	13 043	0	13 043
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	1 701		1 701
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 701	0	1 701
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 701	0	1 701
100/11			Toľna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szívárvány Általános Iskolája			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	20 041		20 041
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	203		203
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	20 244	0	20 244
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/11. alcím összesen:	20 244	0	20 244
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)	685 884	0	685 884
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
	5		Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
	6		Felújítások (K7)	0	0	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	692 102	0	692 102
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	692 102	-	692 102

Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év
címrrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
601				Közhatalmi bevételek (B3)			
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 732		2 732
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 308		9 308
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125		3 125
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 165	0	15 165
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 165	0	15 165
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			5 042
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 022 936	5 170	1 038 730
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 022 936	5 170	1 043 772
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 022 936	5 170	1 043 772
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 038 101	5 170	1 058 937
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	608 187	650	608 837
				ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	560 171		560 171
				ebből: adóterhek	1 991		1 991
				ebből: jubileumi jutalom	7 121		7 121
				ebből: Cafeteria juttatás	29 143		29 143
				ebből: bérlet-és utiköltség térítés	5 041		5 041
				ebből: ruházati költségterítés	1 019		1 019
				ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés	1 050		1 050
				ebből: iskolakezdési támogatás		650	650
				ebből: bankszámlavezetés költségterítése	1 851		1 851
				ebből: segély	800		800
	2			Külső személyi juttatások (K12)	6 083	0	7 474
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	6 083		7 474
651				Személyi juttatások (K1)	614 270	650	616 311
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	175 767	25	179 678
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	32 591		32 591
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	36 000		36 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	93 622		103 501
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 180		11 180
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	50 971		50 971
653				Dologi kiadások (K3)	224 364	0	234 243
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	4 495	18 310
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0		0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	4 495	18 310
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 028 101	5 170	1 048 542
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	10 000		10 395
657				Felújítások (K7)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
		3		Lakástámogatás (K87)			0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 000	0	10 395
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 038 101	5 170	1 058 937
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 038 101	5 170	1 058 937

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év
címrénd szerinti

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI							
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		5 550	5 550
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 685	0	14 685
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 455		2 455
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520		520
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	175		175
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	35		35
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	842	5 542
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	842	5 542
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 385	6 392	25 777
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			7 407
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 767	215	217 968
		1		2.-ből Normatív támogatás	187 104		187 104
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663	215	30 864
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	212 767	215	225 375
				101. alcím összesen:	232 152	6 607	251 152
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	500
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	37 092	2 276	39 368
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	2 276	26 726
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068	-1 000	8 068
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	1 000	3 680
		8		Kamatbevételek (B408)	94		94
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 092	2 776	39 868
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 579
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 260	4 128	158 388
		1		2.-ből Normatív támogatás	129 600		129 600
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660	4 128	28 788
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	154 260	4 128	174 967
				102. alcím összesen:	191 352	6 904	214 835
103				Szekszárdi Gyermeklány 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)	14 685	213	14 898
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782		1 782
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		85	85
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	7 989		7 989
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638		2 638
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 275
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		128	128
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	64	64
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		64	64
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 685	277	14 962
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			443
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 237	5 177	222 187
		1		2.-ből Normatív támogatás	174 257		174 257
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980	5 177	47 930
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	213 237	5 177	222 630
				103. alcím összesen:	227 922	5 454	237 592

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	5 238	169 072
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	3 904	0	3 904
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 005		2 005
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 754		1 754
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	145		145
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	167 738	5 238	172 976
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			26 848
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 919	2 624	63 543
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	60 919	2 624	63 543
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	60 919	2 624	90 391
				104. alcím összesen:	228 657	7 862	263 367
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			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)	13 796	0	13 796
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960		960
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 149		1 149
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310		8 310
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 692		1 692
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 684		1 684
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 796	0	13 796
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 548	543	110 727
			1	2.-ből Normatív támogatás	46 575		46 575
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	61 973	543	64 152
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	108 548	543	111 082
				105. alcím összesen:	122 344	543	124 878
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		340	340
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	103 597	829	104 426
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414		81 414
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 276		17 276
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 900		4 900
		8		Kamatbevételek (B408)	7		7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		829	829
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	500	500
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		500	500
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 597	1 669	105 266
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 993
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 403	77	257 228
			1	2.-ből Normatív támogatás	13 544		13 544
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	242 859	77	243 684
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 403	77	262 221
				106. alcím összesen:	360 000	1 746	367 487

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
107				Székszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	13 678	0	13 678
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900		1 900
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	7 280		7 280
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 479		2 479
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 018		2 018
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 678	0	13 678
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			652
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 448	1 790	194 092
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 325		154 325
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	35 123	1 790	39 767
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	189 448	1 790	194 744
				107. alcím összesen:	203 126	1 790	208 422
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	11 628	175 462
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	201 437	3 318	204 755
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 966	2 276	117 242
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 903	85	2 988
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	23 579	0	23 579
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673	-1 000	32 673
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 057	1 000	26 057
		8		Kamatbevételek (B408)	424	0	424
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	128	128
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	35	829	864
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	1 406	6 106
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	1 406	6 106
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 971	16 352	386 323
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	57 277
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 195 582	14 554	1 224 133
				2.-ből Normatív támogatás	705 405	0	705 405
				2.-ből Önkormányzati kiegészítés	490 177	14 554	518 728
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	14 554	1 281 410
				100-107.alcím összesen:	1 565 553	30 906	1 667 733
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553	30 906	1 667 733

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Talna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	98 339	160	98 499
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 343	160	83 503
		2		Külső személyi juttatások (K12)	14 996		14 996
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 607	55	26 002
	3			Dologi kiadások (K3)	57 629	6 392	65 032
	4			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 (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	50 577		61 619
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	232 152	6 607	251 152
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	232 152	6 607	251 152
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	103 427	200	113 945
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 809	200	109 327
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 618		4 618
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 925	70	30 710
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	6 584	67 130
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	50	50
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		50	50
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000		3 000
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	191 352	6 904	214 835
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	191 352	6 904	214 835
103				Szeleszvárdi Gyermekegészségügyi Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	121 272	3 810	125 082
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 164	3 778	124 942
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	32	140
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 550	1 121	36 099
	3			Dologi kiadások (K3)	71 322	249	75 359
	4			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 (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778	274	1 052
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	227 922	5 454	237 592
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	227 922	5 454	237 592
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	120 041	5 602	128 677
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 615	4 850	87 465
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426	752	41 212
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 187	2 255	36 098
	3			Dologi kiadások (K3)	75 101	5	81 514
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 750
		1		Elvonások és befizetések (K502)			15 750
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 328		1 328
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	228 657	7 862	263 367
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	228 657	7 862	263 367
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 374	420	62 930
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 014	420	62 434
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		496
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 914	120	18 578
	3			Dologi kiadások (K3)	41 552	3	42 866
	4			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 (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 344	543	124 878
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	122 344	543	124 878

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	69 635	55	70 136
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 335	55	62 390
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		7 746
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 225	20	20 840
	3			Dologi kiadások (K3)	260 107	1 671	266 478
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	10 033		10 033
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	1 746	367 487
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	360 000	1 746	367 487
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 598	1 120	112 908
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 490	1 120	112 610
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		298
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 607	387	32 631
	3			Dologi kiadások (K3)	59 029	33	61 741
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	892	250	1 142
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	203 126	1 790	208 422
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	203 126	1 790	208 422
				ÖSSZEÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	686 686	11 367	712 177
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	621 770	10 583	642 671
		2		Külső személyi juttatások (K12)	64 916	784	69 506
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	4 028	200 958
	3			Dologi kiadások (K3)	621 740	14 937	660 120
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	50	15 800
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	15 750
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	50	50
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	67 112	524	78 678
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 565 553	30 906	1 667 733
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 565 553	30 906	1 667 733
				KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 565 553	30 906	1 667 733

Szecsárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2016			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás II.	Módosított II.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			230 792	0	230 792
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			228 216		228 216
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,22	390 308		390 308
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		225 617		225 617
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	1 174	26 185		26 185
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		135 829		135 829
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		8 811		8 811
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			489 052		489 052
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		91 419		91 419
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 343		3 343
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	2	4 183		4 183
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 880	188		188
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)					0
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 388		2 388
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			440 612	0	440 612
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	65	186 680		186 680
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	41	49 200		49 200
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 360		14 360
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	62,1	89 176		89 176
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	41,0	24 600		24 600
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 180		7 180
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszámát(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	62,1	2 173		2 173
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	175		175
II.2 Óvodaműködés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő	3	160		160
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	732	39 040		39 040
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő	3	80		80
II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	706	18 827		18 827
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		3 681		3 681
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	4 224		4 224
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	1 056		1 056
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			545 383	4 495	572 701
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			4 495	4 495
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő				0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után					0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		192 523	0	192 523
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám	7,3	21 900		21 900
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám	8,1	24 300		24 300
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	235	13 010		13 010
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	165	31 102		31 102
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388		14 388
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	14 839		14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	88	43 481		43 481
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087		1 087
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441		2 441
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	28	14 425		14 425
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 902	0	157 902
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272		117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		40 630		40 630
III.5. Gyermekékeztetés támogatása			185 151	0	185 151
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,35	87 067		87 067
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint		94 649		94 649
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint		3 435		3 435
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bééréhez	fő	6	9 807		
Szociális ágazati pótlék					
Kiegészítő ágazati pótlék					
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			330 248	0	330 248
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600		129 600
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 200		109 200
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		13 544		13 544
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		77 904		77 904
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150	0	8 150
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000		2 000
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150		6 150
Működés összesen támogatása:			1 555 185	4 495	1 582 503

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2016. 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	700	700	0
	ÖSSZESEN	13 700	13 700	0
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	25 000	0	16 000
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		16 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735	3 435	113 300
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	26 000		35 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	30 000		30 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 435	3 435	
	ÖSSZESEN	132 735	3 435	129 300

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetés kiadásai 2016. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	13 000	3 510	16 510
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
		2	Intézmények beruházásai	10 000	2 700	12 700
		3	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		6	Intézményi közműhálózatok felújítása	1 000	270	1 270
			802. cím összesen:	22 000	5 940	27 940
			Intézményi feladatok összesen:	35 000	9 450	44 450
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdjia	800	216	1 016
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			1. alcím összesen:	22 100	5 967	28 067
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás			
		1	Arvívédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék esat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízzüjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átvezetők cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerz. (létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
			2. alcím összesen:	44 300	11 961	56 261
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	8 200	2 214	10 414
		2	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és ütmosás	2 000	540	2 540
		3	Konténeres hulladékszállítás	4 000	1 080	5 080
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400
		5	Illegális személerakók megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	39 200	10 584	49 784
	4		Közülagítási feladatok			
		1	Közülagítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	Közülagítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	150	41	191
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540
			4. alcím összesen:	40 150	10 841	50 991
	5		Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőablak, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	2 970	13 970
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	Parkolók építése	20 000	5 400	25 400
		8	Járdalapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350
		10	Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002
		11	Belterületi utak két rétegű bitumenes emulzió bevonata (Nyár	20 000	5 400	25 400
			5. alcím összesen:	82 900	22 383	105 283
	6		Közütemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	19 800	5 346	25 146
		2	Növénzet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Személgyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közütemető utak karbantartása	1 750	473	2 223
		5	Előre nem látható feladatok	500	135	635
			6. alcím összesen:	25 300	6 831	32 131
			803. cím összesen:	253 950	68 567	322 517
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	253 950	68 567	322 517

804		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1	Állatergészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		1. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715
	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	2 025	9 525
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	10 000	2 700	12 700
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	19 500	5 265	24 765
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	4 200	1 134	5 334
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdert” program	5 000	1 350	6 350
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	10	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	5 000	1 350	6 350
	12	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223
	13	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	14	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 500	3 375	15 875
	15	Szemégyűtő kelvhek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223
	16	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270
	17	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270
	18	Parlagfű	1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	127 900	34 533	162 433
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	200	54	254
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	4	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	2 000	540	2 540
	8	Festőbrigád költségei	2 000	540	2 540
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	34 700	9 369	44 069
		804. cím összesen:	167 600	45 252	212 852
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
	8	Szűnyogirtás, patkányirtás	5 000	1 350	6 350
	9	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 000	1 080	5 080
		1. alcím összesen:	23 760	6 415	30 175
		805. cím összesen:	23 760	6 415	30 175
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	191 360	51 667	243 027
807	1	Beruházások			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
	2	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
	3	Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása	50 000	13 500	63 500
	4	Úttakarító gépek vásárlása	8 200	2 214	10 414
	5	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	89 673	24 212	113 885
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	67 000	18 090	85 090
	7	Liszt Tér burkolat felújítása, átépítése	80 000	21 600	101 600
	8	Újvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
	9	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
		1. alcím összesen:	331 873	89 606	421 479
		Beruházások összesen:	331 873	89 606	421 479
		Városüzemeltetés összesen	812 183	219 289	1 031 472
		Ebből: Beruházás	331 873	89 606	421 479
		Ebből: Dologi kiadások	480 310	129 683	609 993

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Hitel, kölcsön állomány

Megnevezés	2016. év	Módosítás II	Módosított II.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	426 000	0	426 000
Tárgy évi felvétel	174 000	0	174 000
Tárgy évi törlesztés		0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	40 000	0	40 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	40 000	0	40 000
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány	618 965	0	618 965
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	618 965
December 31-i záró állomány	618 965	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	0	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	20 000	0	638 965
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		1 620 000	2 300 000
Tárgy évi törlesztés		1 620 000	2 300 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	1 620 000	2 300 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	1 044 965	0	1 044 965
Tárgy évi felvétel	174 000	1 620 000	2 474 000
Tárgy évi törlesztés	0	1 620 000	2 918 965
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	1 218 965	0	600 000
Tárgy évi kamat	60 000	0	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000	1 620 000	2 978 965

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
adatok: eFt			
	Eredeti 2016. év	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	97 000	9 244	64 941
ebből: Intézményi tartalék	6 000	-4 701	19 889
Polgármesteri keret	10 000		10 000
Pályázati tartalék		15 345	15 345
Működési tartalék	81 000	-1 400	19 707
			0
Céltartalék	100 000	0	97 300
Felhalmozási tartalék	99 000	0	96 300
ebből: pályázati tartalék			50 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		1 000
Összesen	197 000	9 244	162 241

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.01.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	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		29,0	29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0	
Gyermekklánc Óvoda	39,5		39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		41,0	41,0	41,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		32,5	32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		30,5	30,5	30,5	
Önkormányzati intézmények összesen:	78,5	164,0	242,5	241,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0	49,0	
Intézmények összesen:	117,5	323,5	441,0	436,0	5,0
Polgármesteri Hivatal		196,0	196,0	85,0	111,0
ebből: Közalkalmazott		5,0	5,0		5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)		3,0	3,0	1,0	2,0
SZMJV Önkormányzata		2,0	2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0	30,0	
Összesen:	117,5	551,5	669,0	553,0	116,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 506	174 602	174 621	182 800	181 798	184 001	177 475	275 836	168 251	168 251	168 251	168 258	2 198 650	2 019 019	148 353	2 198 650
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	380 000	11 000	1 199 000	5 000	3 000	100	582 890	280 000	2 510	294 000	2 763 000	2 743 000	0	2 763 000
Működési bevételek (B4)	103 829	104 094	188 946	105 295	76 353	103 895	19 632	9 845	84 632	88 604	98 364	299 829	1 283 318	1 077 973	87 370	1 283 318
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 400		2 075	8 179	2 075			2 075	1 406	2 075	38 000	57 285	9 700	35 585	57 285
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	75 757	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 346	1 004 204	31 330	154 677	3 880 758	3 906 900	-26 142	3 880 758
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	2 000			180 181	15 000			438 784	650 965	0	32 000	650 965
Finanszírozási bevételek (B8)	396 946	146 000	148 000	149 000	147 000	590 000		706 000			1 450 000	914 000	4 646 946	674 000	3 070 000	4 646 946
Bevételek összesen	790 781	506 853	1 075 095	585 170	1 815 984	1 314 971	544 023	1 782 308	1 463 194	1 542 465	1 752 530	2 307 548	15 480 922	10 430 592	3 347 166	15 480 922
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	136 498	120 983	120 983	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	134 607	122 590	122 596	1 493 797	1 466 265	12 017	1 493 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 317	32 516	32 516	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	37 003	32 950	32 956	408 958	394 104	4 053	408 958
Dologi kiadások (K3)	236 339	216 985	198 635	216 952	206 893	176 226	277 863	284 523	301 598	305 689	319 652	359 043	3 100 398	2 274 413	628 937	3 100 398
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 202	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 752	23 698	12 203	12 203	12 203	12 203	162 479	146 435	4 495	162 479
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	126 982	188 246	116 949	85 854	120 466	120 466	1 340 294	1 179 962	113 338	1 340 294
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	557 546	294 852	127 000	324 344	303 156	308 738	295 875	252 471	2 731 982	4 861 162	-1 486 726	2 731 982
Felújítások (K7)	8 000	155 000	103 995	146 300	96 000	53 253	262 896	345 365	246 369	233 206	130 471	25 005	1 805 860	100 000	999 052	1 805 860
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	5 879	400	400	400	400	400	2 400	500	400	400	12 379	5 000	2 000	12 379
Finanszírozási kiadások (K9)	198 830	146 289	148 395	149 271	147 630	271	271	124 221	539 813	1 450 000	1 081 000	438 784	4 424 775	3 251	3 070 000	4 424 775
Kiadások összesen	769 689	779 479	917 709	818 769	1 272 028	787 848	963 704	1 446 337	1 678 028	2 567 800	2 115 607	1 363 924	15 480 922	10 430 592	3 347 166	15 480 922

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai**A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2016.év**

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2016. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A Htv. 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 2116 magánszemély adózó számára 6.620 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 6.620 ezer forint lesz.

Telekadó

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

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 1393 magánszemély adózó számára 20.108 ezer forint összegben biztosított adómentességet az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 20.108 ezer forint lesz.

Iparüzési adó

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

- A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés 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.

2015. évben a 2014. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.

E jogcímen 906 adózó biztosított a rendelet adómentességet, 8.057 ezer forint összegben.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 8.057 ezer forint lesz.

- 2016. adóévtől a Rendelet 5. § (2) bekezdés alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparüzési adójából 75 %-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

A 2014. adóévre benyújtott bevallások alapján 2016. adóévre a kieső adó összege várhatóan 5.500 ezer forint lesz.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 13.557 ezer forint lesz.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 40.285 ezer forint

Átengedett központi adó

Talajterhelési díj esetében a díjtörvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára díjkedvezmény, illetőleg mentesség biztosítására.

A talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet alapján

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 100 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkor legkisebb összegének háromszorosát.

75 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 150 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 1,5 szeresét.

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsontrára az adóévben ráköt, illetve egyedi zárt szennyvíztározót épít ki, vagy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

11. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A helyi rendeletben biztosított kedvezmények miatt 2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 14.056 ezer forint lesz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2016-évb	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Összköltségből várható bevétel 2016-évb
1.	Pályázat címe: Gazdaság-fejlesztés Pályázat kódja: 6.1 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	400 000				X						0		0	
2.	Pályázat címe: Családharát. munkába állást segítő intézmények. közszolgáltatások Pályázat kódja: 6.2 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	410 000				X						0		0	
3.	Pályázat címe: Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Pályázat kódja: 6.3 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	0				X						0		0	
4.	Pályázat címe: Fenntartható települési/városi közlekedésfejlesztés Pályázat kódja: 6.4 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika					X						0		0	
5.	Pályázat címe: Önkormányzatok energiahatékonyságának és a meglévő energia- Pályázat kódja: 6.5 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	1 090 000				X						0		0	
6.	Pályázat címe: Városi közszolgáltatások fejlesztése Pályázat kódja: 6.6 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000				X						0		0	
7.	Pályázat címe: Leromlott városi területek rehabilitációja Pályázat kódja: 6.7 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	0				X						0		0	
8.	Pályázat címe: Foglalkoztatás-növelést célzó mvevei és helyi foglalkoztatási Pályázat kódja: 6.8 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika	100 000				X						0		0	
9.	Pályázat címe: Társadalmi kohéziót célzó programok Pályázat kódja: 6.9 Kiíró: Regionális Fejlesztési Programok Iránvívó Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 000				X						0		0	
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat kódja: KEHOP-2.1.4 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	876 900	433 276				X		1 310 176	1 310 176		1 310 176		1 310 176	876 900
11.	Pályázati tartalék	350 000										0		0	
MINDÖSSZESEN		3 426 900	433 276	0					1 310 176	1 310 176	0	1 310 176	0	1 310 176	876 900

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2016-éven	Összköltségből várható bevétel 2016-éven
1.	Prioritás címe: Szekszárd huzamosállómák burkolatfelújítása Prioritás kódszáma: J.F.T.A-46-2015 Külrő: Jövünk Energoiátia Tervezőfelelősségi Alapítvány Prioritás felelőse: Szabó Veronika	30 000	16 177	30 000	X				46 177	46 177	30 000
	Tartalék										
	MINDÖSSZESEN	30 000	16 177	30 000					46 177	46 177	30 000

3

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	2016	2017	2018
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS		0	0
Összesen	0	0	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	28 067
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	56 261
Köztisztaság	49 784
Közvilágítási feladatok	50 991
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	105 283
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	32 131
Óvodai ellátás	673 240
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	731 041
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	465 987
Babits Mihály Kulturális Központ	367 487
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	659 228
Egészségügyi alapellátás	267 177
Polgármesteri Hivatal működtetése	1 058 937
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 545 614
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	5 715
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	162 433
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 069
Környezetvédelmi alap	30 175
Térinformatikai rendszer fejlesztése	421 479
Önkormányzati segélyek	129 735
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	794 241
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 339 854
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 582 503
Önkormányzati támogatás összesen:	2 963 111
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	794 241
Önkormányzati támogatás összesen:	3 757 351

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 466 265	1 466 265	1 466 265	4 398 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	394 104	394 104	1 182 312
Dologi kiadások (K3)	2 274 413	2 274 413	2 274 413	6 823 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	146 435	146 435	439 305
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	1 179 962	1 179 962	3 539 886
Működési kiadások összesen	5 461 179	5 461 179	5 461 179	16 383 537
Beruházások (K6)	1 861 162	1 861 162	1 861 162	5 583 486
Felújítások (K7)	100 000	100 000	100 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	5 000	15 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 966 162	1 966 162	1 966 162	5 898 486
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 427 341	7 427 341	7 427 341	22 282 023
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 251	1 378	1 378	6 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 430 592	7 428 719	7 428 719	22 288 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	2 019 019	2 019 019	6 057 057
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 743 000	2 743 000	8 229 000
Működési bevételek (B4)	1 077 973	1 076 100	1 076 100	3 230 173
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	9 700	9 700	29 100
Működési bevételek összesen	5 849 692	5 847 819	5 847 819	17 545 330
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	906 900	906 900	906 900	2 720 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	906 900	906 900	906 900	2 720 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 756 592	6 754 719	6 754 719	20 266 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	674 000	674 000	674 000	2 022 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 430 592	7 428 719	7 428 719	22 288 030

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2016. év
A helyi adóból származó bevétel	2 625 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 633 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 316 500
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	1 316 500