

Szekezárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	9 756 592	0	11 034 849	Költségvetési kiadások	10 427 341	0	11 259 472
Finanszírozási bevételek	674 000	0	6 068 946	Finanszírozási kiadások	3 251	0	5 844 323
Tárgyévi bevételek összesen	10 430 592	0	17 103 795	Tárgyévi kiadások összesen	10 430 592	0	17 103 795

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 V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	0	2 215 794	Személyi juttatások (K1)	1 466 265	0	1 536 087
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	0	426 700
Működési bevételek (B4)	1 077 973	0	1 379 717	Dologi kiadások (K3)	2 274 413	1 098	3 161 774
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	0	63 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435	0	150 974
Finanszírozási bevételek (B8)	674 000			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	37	1 367 167
				Finanszírozási kiadások	3 251		
Működési bevételek összesen	6 523 692	0	12 491 247	Működési kiadások összesen	5 464 430	1 135	12 487 025
Működési hiány / többlet	1 059 262	-1 135	4 222	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti				2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	0	3 881 357	Beruházások (K6)	4 861 162	-1 135	2 391 964
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	80 226	Felújítások (K7)	100 000	0	2 152 117
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	0	72 689
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)				Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (B8)			
Felhalmozási bevételek összesen	3 906 900	0	4 612 548	Felhalmozási kiadások összesen	4 966 162	-1 135	4 616 770
Felhalmozási hiány / többlet	-1 059 262	0	-4 222	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 016	Módosítás V.	Módosított V.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	6 858	Személyi juttatások (K1)	614 270	0	620 563
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767	0	180 855
Működési bevételek (B4)	15 165	0	28 406	Dologi kiadások (K3)	224 364	0	232 105
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 700	0	13 815
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	0	1 025 323	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 038 101	0	1 060 587	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 028 101	0	1 047 338
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	10 000	0	13 249
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	10 000	0	13 249
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 038 101	0	1 060 587	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 038 101	0	1 060 587
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	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	0	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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	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	0	206 407	Személyi juttatások (K1)	686 686	0	729 108
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	0	206 191
Működési bevételek (B4)	201 437	0	265 913	Dologi kiadások (K3)	621 740	1 098	704 126
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	0	9 542	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	0	1 254 932	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	37	15 905
Önkormányzati fenntartási intézmények működési bevételei összesen	1 565 553	0	1 736 794	Önkormányzati fenntartási intézmények működési kiadásai összesen	1 498 441	1 135	1 655 330
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	599	Beruházások (K6)	67 112	-1 135	82 063
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	599	Önkormányzati fenntartási intézmények felhalmozási kiadásai összesen	67 112	-1 135	82 063
Önkormányzati fenntartási intézmények bevételei összesen	1 565 553	0	1 737 393	Önkormányzati fenntartási intézmények kiadásai összesen	1 565 553	0	1 737 393
Működési bevételek összesen	3 295 756	0	3 489 483	Működési kiadások összesen	3 212 426	1 135	3 388 552
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	599	Felhalmozási kiadások összesen	83 330	-1 135	101 530
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295 756	0	3 490 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 295 756	0	3 490 082

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Aleim	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Aleim Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0	434 381
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	0	611 937
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	330 248	0	330 989
		5		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	0	67 019
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	7 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	0	1 682 284
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	15 750
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	463 834	0	517 760
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	0	2 215 794
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	420 000	0	420 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000	0	70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	0	2 335 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 200 000	0	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	0	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0	1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	0	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	818
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408	0	206 346
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 462	0	76 717
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0	280 000
	5			Ellátási díjak (B405)	111 831	0	104 925
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 019	0	186 143
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389	0	390 451
	8			Kamatbevételek (B408)	18 424	0	40 526
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	1 009
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640	0	92 782
403				Működési bevételek (B4)	1 077 973	0	1 379 717
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	0	43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	0	20 790
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	0	63 790
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 849 692	0	6 422 301

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	7 532	11 390
	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	-7 532	3 869 967
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	0	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	0	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000	0	3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	0	3 881 357
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	80 226
	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	80 226
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	0	32 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	0	4 612 548
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 756 592	0	11 034 849
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	0	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	2 872 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	722 946
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	0	6 068 946
401-411			TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 430 592	0	17 103 795

501-509			KIADÁSOK		
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
501-505			Működési kiadások		
501			Személyi juttatások		
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337	0
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928	0
501			Személyi juttatások (K1)	1 466 265	0
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	394 104	0
503			Dologi kiadások (K3)	2 274 413	1 098
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	0
		2	Ebből: Főépítész	3 000	0
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500	0
		4	Ebből: Városmarketing költség	34 139	0
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060	0
		6	Tolnatáj TV		
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	0
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	0
505			Egyéb működési célú kiadások		
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	37
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	779 548	0
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0
		2	Wunderland Óvoda	22 879	0
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	0
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	0
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	0
		7	Egyéb működési támogatás	0	0
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása		
		9	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	0
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		32 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	0
		1	Bizottsági keretek	50 000	0
			Humán Bizottság	42 000	0
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	0
			Arany János Koll. program támogatására	240	0
			REV	2 000	0
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0
			POFOSZ	50	0
			Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0
			Polgárőregyesület	200	0
			Hegyközség támogatása	100	0
			Tanyavédők	100	0
			Magyar Limes Szövetség	0	0
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft	0	0
			Comenius ÁI	0	0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0	0
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0
			Kábítószergyógyászati Fórum	350	0
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	0
			Tolnatáj TV	14 000	0
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
			Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	0	0
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	0
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	0
			Rádió Antritt Kft.	3 000	0
			Hitéleti Alap	5 000	0
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	0
			Caminus Tűzeléstechnikai KFT		
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	0
		3	Államháztartásokon kívüli megvalósítandó programok, rendezvények	29 580	0
			Helvettörténeti pályázat	80	0
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500	0
			Pünkösdi Fesztivál	500	0
			Gyermekek nyári táborozására	5 000	0
			Évfordulók, rendezvények	16 500	0
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000	0
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000	0
	5		Tartalékok (K513)	197 000	0
			Általános tartalék	97 000	0
			Céltartalék	100 000	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	37
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 461 179	1 135

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 861 162	-1 135	2 391 964
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	0	1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	0	1 478 192
		3	Ebből: Hazaí pályázatok	46 177	0	46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479	0	321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330	-1 135	151 596
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	0	0	
507			Felújítások (K7)	100 000	0	2 152 117
		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	0	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	60 310
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	0	72 689
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 966 162	-1 135	4 616 770
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 427 341	0	11 259 472
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	2 869 548
		3	Államháztartáson 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	0	5 844 323
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 251	0	5 844 323
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 430 592	0	17 103 795

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016. év						
címrend szerint						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V. Módosított V.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	434 381
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	611 937
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	330 989
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	67 019
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	0
	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	304 495
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 855 185	0
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	350 000
			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)- tulajterhelési 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	27 710
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	63 251	63 251
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	280 000
	5			Ellátási díjak (B405)	88 252	88 252
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 221	147 221
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 332	346 307
	8			Kamatbevételek (B408)	18 000	40 000
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 605	92 657
403				Működési bevételek (B4)	861 371	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		11 248
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	0
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 464 556	0

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			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		3 876 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900		876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	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	0	3 880 758
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)			80 226
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részeseések értékesítése (B54)			0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	80 226
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
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	0	4 611 949
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 371 456	0	10 517 124
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000		2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		2 872 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000		660 627
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	0	6 006 627
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 045 456	0	16 523 751

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 380		112 048
	2		Külső személyi juttatások (K12)	49 929		74 368
501			Személyi juttatások (K1)	165 309	0	186 416
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 322		39 654
503			Dologi kiadások (K3)	1 428 309		2 225 543
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993		609 993
		2	Ebből: Főépítés	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	Tolnatáj TV			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735		137 159
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	132 735	0	137 159
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			6 316
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	779 548	0	814 646
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		9 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Ovoda fenntartó Társulás	220 831		227 785
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654		354 097
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424		185 639
		7	Bursa Hungarica ösztöndíj			
		8	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760		5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			32 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	0	358 279
		1	Bizottsági keretek	50 000		50 000
			Humán Bizottság	42 000		42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		3 800
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834		215 342
			Arany János Koll. program 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
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft			3 069
			Comenius ÁI.	0		0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0		1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Kábitószervegyi Egvezető Fórum	350		350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Tolnatáj TV	14 000		3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		45 000
			Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar			400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd			2 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bümmegelőzési Egyesület	500		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			
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000		73 336
		3	Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580		30 205
			Helvtörténeti 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		16 000
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000		5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000		2 625
	5		Tartalékok (K513)	197 000	0	140 021
			Általános tartalék	97 000		41 158
			Céltartalék	100 000		98 863

505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	0	1 351 262
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 934 637	0	3 940 034

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 784 050		2 296 652
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176		1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000		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		75 095
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások			
507			Felújítások (K7)	100 000		2 152 117
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások			1 521 808
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai			184 052
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			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		60 310
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	0	72 689
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 889 050	0	4 521 458
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 823 687	0	8 461 492
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			2 869 548
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			52 559
		4	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 218 518		2 217 936
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 022 936		1 020 281
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 195 582		1 197 655
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251		3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 221 769	0	8 062 259
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 221 769	0	8 062 259
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 045 456	0	16 523 751

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 IV.	Módosított IV.
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)			0
	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)			0
	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)			0
	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 szervi 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 szervi 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 szervi 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		
			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			Szakszárdi 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			Szakszárdi 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			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány 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		
	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
címrend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		713	6 858
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 732	1 111	3 843
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 308	1 027	10 335
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125	440	3 565
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		10 562	10 562
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		101	101
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 165	13 241	28 406
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 165	13 954	35 264
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0
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	-13 954	1 020 281
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 022 936	-13 954	1 025 323
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 022 936	-13 954	1 025 323
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 038 101	0	1 060 587
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	608 187	-1 039	607 798
				ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	560 171	-22 813	537 358
				ebből: készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat		150	
				ebből: adóérdekeltség	1 991	-190	1 801
				ebből: jubileumi jutalom	7 121	1 702	8 823
				ebből: Cafeteria juttatás	29 143	4 952	34 095
				ebből: bérlet-és utiköltség térítés	5 041	170	5 211
				ebből: ruházati költségterítés	1 019	100	1 119
				ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés	1 050		1 050
				ebből: bankszámlavezetés költségterítése	1 851		1 851
				ebből: segély	800	424	1 224
	2			Külső személyi juttatások (K12)	6 083	1 039	12 765
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	6 083	1 039	12 765
651				Személyi juttatások (K1)	614 270	0	620 563
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	175 767		180 855
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	32 591	10	32 601
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	36 000		36 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	93 622	453	103 954
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 180	50	11 230
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	50 971	-3 367	48 320
653				Dologi kiadások (K3)	224 364	-2 854	232 105
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	13 700		13 815
	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	0	13 815
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	-2 854	1 047 338
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	10 000	2 854	13 249
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	2 854	13 249
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 038 101	0	1 060 587
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 038 101	0	1 060 587

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év címrend szerint							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			8 947
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	599
	3	1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			599
				Működési bevételek (B4)	14 685	0	18 048
	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		14 843
	8			Kamatbevételek (B408)	175		229
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35		1
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	0	5 542
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700		5 542
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 385	0	33 136
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			7 407
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 767	0	218 865
	1			2.-ből Normatív támogatás	187 104		187 104
	2			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663		31 761
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	212 767	0	226 272
				101. alcím összesen:	232 152	0	259 408
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			500
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3	1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	37 092	0	49 727
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		818
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450		34 145
	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		9 340
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		5 330
	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	0	50 227
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 579
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 260	0	156 589
	1			2.-ből Normatív támogatás	129 600		129 600
	2			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660		26 989
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	154 260	0	173 168
				102. alcím összesen:	191 352	0	223 395
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			250
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3	1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
				Működési bevételek (B4)	14 685	0	15 088
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782		2 907
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			85
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	7 989		6 989
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638		1 753
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		3 159
	8			Kamatbevételek (B408)	1		2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			1
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 685	0	15 338
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			443
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 237	0	223 032
	1			2.-ből Normatív támogatás	174 257		174 257
	2			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980		48 775
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	213 237	0	223 475
				103. alcím összesen:	227 922	0	238 813

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Módosított V.
104				Egészségügyi Gondnokság			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834		189 750
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				Működési bevételek (B4)	3 904	0	4 147
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 005		2 812
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 754		1 148
	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		185
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			2
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	0	193 897
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			26 848
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 919	0	56 315
		1		2 -ből Normatív támogatás			0
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	60 919		56 315
7				Finanszírozási bevételek (B8)	60 919	0	83 163
				104. alcím összesen:	228 657	0	277 060
105				Városi Bölcsőde			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				Működési bevételek (B4)	13 796	0	10 421
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960		1 060
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 149		1 149
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	8 310		4 567
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 692		1 692
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 684		1 952
	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	10 421
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 548	0	114 202
		1		2 -ből Normatív támogatás	46 575		46 575
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	61 973		67 627
7				Finanszírozási bevételek (B8)	108 548	0	114 557
				105. alcím összesen:	122 344	0	124 978
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			6 710
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
3				Működési bevételek (B4)	103 597	0	155 807
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414		129 514
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			544
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 276		19 886
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 900		5 012
	8			Kamatbevételek (B408)	7		14
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			20
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	4 000
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			4 000
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 597	0	166 517
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 993
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 403	0	233 807
		1		2 -ből Normatív támogatás	13 544		13 544
		2		2 -ből Önkormányzati kiegészítés	242 859		220 263
7				Finanszírozási bevételek (B8)	256 403	0	238 800
				106. alcím összesen:	360 000	0	405 317

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kertészet			
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			250
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	12 675
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900		1 900
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			205
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	7 280		5 117
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 479		2 166
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 018		3 286
	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	3 531	3 531
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 678	3 531	16 456
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			652
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 448	0	194 845
		1		2.-ből Normatív támogatás	154 325		154 325
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	35 123		40 520
7				Finanszírozási bevételek (B8)	189 448	0	195 497
				107. alcím összesen:	203 126	3 531	211 953
ÖSSZEITŐ ADATOK							
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	0	206 407
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	599
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	599
3				Működési bevételek (B4)	201 437	0	265 913
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	818
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 966	0	174 793
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 903	0	3 131
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	23 579	0	16 673
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673	0	35 357
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 057	0	33 582
	8			Kamatbevételek (B408)	424	0	526
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35	0	24
4				Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
5				Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	0	9 542
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	0	9 542
6				Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 971	0	482 461
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	57 277
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 195 582	0	1 197 655
		1		2.-ből Normatív támogatás	705 405	0	705 405
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	490 177	0	492 250
7				Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	0	1 254 932
				100-107. alcím összesen:	1 565 553	0	1 737 393
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553	0	1 737 393

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított V.	Módosított V.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	98 339	0	99 851
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 343		84 835
		2		Külső személyi juttatások (K12)	14 996		14 996
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 607		28 680
	3			Dologi kiadások (K3)	57 629		68 591
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	68
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			68
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	50 577		62 218
	6			Felújítások (K7)	0		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			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	232 152	0	259 408
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				101. alcím összesen:	232 152	0	259 408
102				Wosinsky Már Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	103 427	0	116 125
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 809		110 982
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 618		5 143
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 925		31 206
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000		71 014
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	50
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			50
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000		5 000
	6			Felújítások (K7)	0		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			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	191 352	0	223 395
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				102. alcím összesen:	191 352	0	223 395
103				Szeksárdi Gyermekléle Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	121 272	0	126 072
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 164		125 748
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		324
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 550		36 334
	3			Dologi kiadások (K3)	71 322		74 536
	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		1 871
	6			Felújítások (K7)	0		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			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	227 922	0	238 813
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				103. alcím összesen:	227 922	0	238 813
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	120 041	0	129 612
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 615		88 400
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426		41 212
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 187		36 098
	3			Dologi kiadások (K3)	75 101		93 373
	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		2 227
	6			Felújítások (K7)	0		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			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	228 657	0	277 060
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				104. alcím összesen:	228 657	0	277 060
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 374	0	65 785
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 014		65 785
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 914		19 198
	3			Dologi kiadások (K3)	41 552		39 491
	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		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			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 344	0	124 978
		1		Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				105. alcím összesen:	122 344	0	124 978

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	69 635	0	78 016
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 335		65 605
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		12 411
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 225		21 780
	3			Dologi kiadások (K3)	260 107	1 098	296 586
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	37	37
		1		Elvonások és befizetések (K502)		37	37
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	10 033	-1 135	8 898
	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 kívülről (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	0	405 317
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	360 000	0	405 317
107				Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 598	0	113 647
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 490		112 491
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		1 156
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 607		32 895
	3			Dologi kiadások (K3)	59 029		60 535
	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 kívülről (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	892		1 345
	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 kívülről (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	203 126	0	208 422
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	203 126	0	208 422
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	686 686	0	729 108
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	621 770		653 866
		2		Külső személyi juttatások (K12)	64 916		75 242
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	190 015	0	206 191
	3			Dologi kiadások (K3)	621 740	1 098	704 126
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	37	15 905
		1		Elvonások és befizetések (K502)		37	15 787
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	118
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	0
	5			Beruházások (K6)	67 112	-1 135	82 063
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 565 553	0	1 737 393
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-107. alcím összesen:	1 565 553	-	1 737 393
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553	-	1 737 393

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2016		
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosított IV.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			230 792	0
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			225 617	225 617
I.1.b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			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			91 419	91 419
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 343	3 343
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			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			188	188
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	lakos	2 550	3 343	3 343
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)			0	0
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 388	2 388
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			440 612	-6 231
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 Óvodaműködtetés 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	35 581
III.1. Egyes jövedelemplóttó támogatások				0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz				0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után				0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			192 523	0
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	fő	28	14 425	14 425
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 902	0
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. Gyermekétkeztetés támogatása			185 151	0
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,35	87 067	87 067
III.5.b Gyermekétkeztetés 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			9 807	
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	741
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 kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		77 904	77 904
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150	0
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	30 091
				1 608 099

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2016. évi módosított előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati 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			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	3 435	104 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	26 000		26 000
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 eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 435	3 435	
	ÖSSZESEN	132 735	3 435	104 300

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 vízgöyítők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek 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, oldalbeomlást)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés, 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 útmosás	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	Növénymet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Személgöyítő 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	Szemégyűjtő kelvek 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	Unnepek 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	Utakarító 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		adatok eFt	
Megnevezés	2016. év	Módosítás IV	Módosított IV.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	426 000	0	426 000
Tárgy évi felvétel	174 000	0	174 000
Tárgy évi törlesztés			0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	40 000		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			2 300 000
Tárgy évi törlesztés			2 300 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	2 300 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	1 044 965	0	1 044 965
Tárgy évi felvétel	174 000	0	2 474 000
Tárgy évi törlesztés	0	0	2 918 965
Január 1-i nyitó állomány korrekció			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	0	2 978 965

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
			adatok: eFt
	Eredeti 2016. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	97 000	-4 744	41 158
ebből: Intézményi tartalék	6 000	-962	19 595
Polgármesteri keret	10 000	-3 782	6 218
Pályázati tartalék			15 345
Működési tartalék	81 000		0
			0
Céltartalék	100 000	-29 764	98 863
Felhalmozási tartalék	99 000	-29 764	97 863
ebből: pályázati tartalék			
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		
Összesen	197 000	-34 508	140 021

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.01.01.			Álláshelyek száma 2016.08.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0		32,0	32,0	32,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0		29,0	29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0		39,0	39,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		41,0	41,0		41,0	41,0	41,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		32,5	32,5		32,5	32,5	32,5	
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		30,5	30,5		30,5	30,5	30,5	
Önkormányzati intézmények összesen:	78,5	164,0	242,5	78,5	165,0	243,5	243,5	-
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5	26,0	4,5	30,5	30,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	4,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0	11,0	11,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5		103,5	103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0		49,0	49,0	49,0	
Intézmények összesen:	117,5	323,5	441,0	117,5	324,5	442,0	442,0	-
Polgármesteri Hivatal		196,0	196,0		196,0	196,0	196,0	
ebből: Közalkalmazott		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	
SZMJV Önkormányzata		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	
Összesen:	117,5	551,5	669,0	117,5	552,5	670,0	670,0	0,0

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 V.	Módosított V.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 506	174 602	174 621	182 800	181 798	184 001	177 475	275 836	186 377	168 251	167 269	168 258	2 215 794	2 019 019	0	2 215 794
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	39 632	39 845	94 632	135 691	127 676	259 829	1 379 717	1 077 973	0	1 379 717
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 400	500	2 075	8 179	2 075	1 500	11 500	7 144	11 406	11 947	6 064	63 790	9 700	0	63 790
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	75 757	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 945	1 004 204	31 330	154 677	3 881 357	3 906 900	0	3 881 357
Felhalmozási bevételek (B5)									80 226				80 226	0	0	80 226
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	2 000			180 181	15 000			438 784	650 965	0	0	650 965
Finanszírozási bevételek (B8)	396 946	146 000	148 000	149 000	147 000	590 000		706 000			1 450 000	2 336 000	6 068 946	674 000	0	6 068 946
Bevételek összesen	790 781	506 853	1 075 595	585 170	1 815 984	1 314 971	565 523	1 823 808	1 496 988	1 679 778	1 790 732	3 657 612	17 103 795	10 430 592	0	17 103 795
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	120 425	110 983	110 936	122 590	122 590	122 590	122 590	120 365	110 325	213 288	122 590	136 815	1 536 087	1 466 265	0	1 536 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 317	32 516	32 516	32 950	32 950	32 950	32 950	35 950	35 950	39 146	37 950	37 555	426 700	394 104	0	426 700
Dologi kiadások (K3)	236 339	216 985	198 635	216 952	206 893	176 226	277 863	286 523	306 598	336 664	341 955	360 141	3 161 774	2 274 413	1 098	3 161 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 202	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 752	12 193	12 203	12 203	12 203	12 203	150 974	146 435	0	150 974
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	126 982	123 903	135 018	153 964	125 466	120 503	1 367 167	1 179 962	37	1 367 167
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	557 546	294 852	127 000	324 344	303 156	208 738	199 780	108 548	2 391 964	4 861 162	-1 135	2 391 964
Felújítások (K7)	8 000	155 000	103 995	146 300	96 000	253 253	212 896	345 365	346 369	233 206	130 471	121 262	2 152 117	100 000	0	2 152 117
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	5 879	400	400	400	400	400	2 400	52 500	400	8 710	72 689	5 000	0	72 689
Finanszírozási kiadások (K9)	198 830	146 289	148 395	149 271	147 630	271	271	124 221	539 813	1 450 000	2 503 000	436 332	5 844 323	3 251	0	5 844 323
Kiadások összesen	753 616	769 479	907 662	818 769	1 272 028	987 848	913 704	1 373 264	1 791 832	2 699 709	3 473 815	1 342 069	17 103 795	10 430 592	0	17 103 795

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 lakóhelyéül 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 elszámlásra.

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 közcsatornára 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	Elnyert 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 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	400 000				X						0		0	
2.	Pályázat címe: Családbarát, munkába állást sejtő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Pályázat kódja: 6.2 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	410 000	0	410 000	X					17 272		17 272		17 272	
3.	Pályázat címe: Gazdaságfejlesztő és népszerűsítő tevékenységfejlesztés Pályázat kódja: 6.3 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	0				X						0		0	
4.	Pályázat címe: Fenntartható települési/városi közlekedésfejlesztés Pályázat kódja: 6.4 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika						X			5 347		5 347		5 347	
5.	Pályázat címe: Önkormányzatok energiahatékonyságának és a meztuló energia-felhasználás Pályázat kódja: 6.5 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	620 000	0	620 000	X					11 659		11 659		11 659	
6.	Pályázat címe: Városi közszolgáltatások fejlesztése Pályázat kódja: 6.6 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	78 162	0	78 162	X					6 449		6 449		6 449	
7.	Pályázat címe: Leromlott városi területek rehabilitációja Pályázat kódja: 6.7 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	0				X						0		0	
8.	Pályázat címe: Foglalkoztatás-növelést célzó mezei és helyi foglalkoztatási esztimulációk Pályázat kódja: 6.8 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika	97 743	0	97 743	X					7 557		7 557		7 557	
9.	Pályázat címe: Társadalmi kohéziót célzó programok Pályázat kódja: 6.9 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 000				X						0		0	
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Pályázat kódja: KEHOP-2.1.4 Küldő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Ery Tímea	1 089 094	244 066	845 028	X				1 089 094	1 089 094		1 089 094		1 089 094	857 554
11.	Pályázati tartalék	350 000										0		0	
MINDÖSSZESEN		3 124 999	244 066	2 050 933					1 089 094	1 137 377	0	1 137 377	0	1 137 377	857 554

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	MLSZ Foci	65 024	19 507	45 517	X				65 024	400	0
2	NKA Szentháromság szobor	4 445	3 245	1 200	X				4 445	4 445	1 200
3	CSÁÓ	15 063	7 532	7 532	X				15 063	120	0
4	I. Világháború bajtársak	2 471	471	2 000	X				2 471	471	2 000
5.	Prioritás címe: Szekszárd huzmezőállomás burkolatfelújítása Prioritás kódja: JFPA-46-2015 Külső: Jövők Energetika Tervező- és Építési 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	
Állategészségügyi tevékenység	
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	788 526
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 334 139
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 582 503
Önkormányzati támogatás összesen:	2 963 111
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	788 526
Önkormányzati támogatás összesen:	3 751 636

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	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes 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