

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	9 756 592	280 235	10 837 045	Költségvetési kiadások	10 427 341	280 235	11 059 216
Finanszírozási bevételek	674 000	3 070 000	4 646 946	Finanszírozási kiadások	3 251	3 070 000	4 424 775
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>10 430 592</b>	<b>3 350 235</b>	<b>15 483 991</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>10 430 592</b>	<b>3 350 235</b>	<b>15 483 991</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	148 353	2 198 650	Személyi juttatások (K1)	1 466 265	12 017	1 493 797
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	4 053	408 958
Működési bevételek (B4)	1 077 973	87 370	1 283 318	Dologi kiadások (K3)	2 274 413	628 937	3 100 398
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	38 654	60 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435	4 495	162 479
Finanszírozási bevételek (B8)	674 000	3 070 000	4 646 946	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	116 407	1 343 363
				Finanszírozási kiadások	3 251	3 070 000	4 424 775
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 523 692</b>	<b>3 344 377</b>	<b>10 952 268</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 464 430</b>	<b>3 835 909</b>	<b>10 933 770</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 059 262</b>	<b>-491 532</b>	<b>-203 673</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	-26 142	3 880 758	Beruházások (K6)	4 861 162	-1 486 726	2 731 982
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	100 000	999 052	1 805 860
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	32 000	650 965	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	2 000	12 379
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 906 900</b>	<b>5 858</b>	<b>4 531 723</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 966 162</b>	<b>-485 674</b>	<b>4 550 221</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 059 262</b>	<b>0</b>	<b>-18 498</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 016	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	614 270	650	616 311
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767	25	179 678
Működési bevételek (B4)	15 165	0	15 165	Dologi kiadások (K3)	224 364	0	234 243
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	4 495	18 310
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	5 170	1 043 772	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 038 101</b>	<b>5 170</b>	<b>1 058 937</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 028 101</b>	<b>5 170</b>	<b>1 048 542</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	10 000	0	10 395
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 395</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 038 101</b>	<b>5 170</b>	<b>1 058 937</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 038 101</b>	<b>5 170</b>	<b>1 058 937</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0			Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	146 849	0	146 849	Dologi kiadások (K3)	685 884	0	685 884
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	0	545 253	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>	<b>692 102</b>	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>685 884</b>	<b>0</b>	<b>685 884</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>6 218</b>	<b>0</b>	<b>6 218</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>	<b>692 102</b>	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>	<b>692 102</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	11 628	175 462	Személyi juttatások (K1)	686 686	11 367	712 177
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	4 028	200 958
Működési bevételek (B4)	201 437	3 318	204 755	Dologi kiadások (K3)	621 740	14 937	660 120
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	1 406	6 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	14 554	1 281 410	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	50	15 800
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 565 553</b>	<b>30 906</b>	<b>1 667 733</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 498 441</b>	<b>30 382</b>	<b>1 589 055</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	67 112	524	78 678
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>67 112</b>	<b>524</b>	<b>78 678</b>
<b>Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 565 553</b>	<b>30 906</b>	<b>1 667 733</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 565 553</b>	<b>30 906</b>	<b>1 667 733</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 295 756</b>	<b>36 076</b>	<b>3 418 772</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 212 426</b>	<b>35 552</b>	<b>3 323 481</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>83 330</b>	<b>524</b>	<b>95 291</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 295 756</b>	<b>36 076</b>	<b>3 418 772</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 295 756</b>	<b>36 076</b>	<b>3 418 772</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016. év						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>		
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		<b>1</b>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0 230 792
		<b>2</b>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0 440 612
		<b>3</b>		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	4 495 580 851
		<b>4</b>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	330 248	0 330 248
		<b>5</b>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	109 314 117 769
		<b>6</b>		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166 7 166
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 555 185</b>	<b>120 975 1 707 438</b>
	<b>2</b>			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	15 750 15 750
	<b>3</b>			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	<b>4</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	<b>5</b>			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	<b>6</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>463 834</b>	<b>11 628 475 462</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 019 019</b>	<b>148 353 2 198 650</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>		
	<b>1</b>			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		<b>1</b>		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	<b>2</b>			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>420 000</b>	<b>0 420 000</b>
		<b>1</b>		Ebből: Építményadó	350 000	0 350 000
		<b>2</b>		Ebből:Telekadó	70 000	0 70 000
	<b>3</b>			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 315 000</b>	<b>0 2 335 000</b>
		<b>1</b>		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000	0 2 220 000
		<b>2</b>		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0 110 000
		<b>3</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	0 4 000
		<b>4</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0 1 000
	<b>4</b>			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>	<b>0 8 000</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 743 000</b>	<b>0 2 763 000</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>		
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0 800
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408	2 276 147 684
	<b>3</b>			<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>75 462</b>	<b>85 75 547</b>
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0 280 000
	<b>5</b>			<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>111 831</b>	<b>0 111 831</b>
	<b>6</b>			<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>184 019</b>	<b>-1 000 183 019</b>
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389	1 000 372 364
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	18 424	0 18 424
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	128 128
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640	84 881 93 521
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 077 973</b>	<b>87 370 1 283 318</b>
<b>404</b>				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
<b>405</b>				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	26 000 43 000
<b>406</b>				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	12 654 17 354
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>9 700</b>	<b>38 654 60 354</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 849 692</b>	<b>274 377 6 305 322</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 858	3 858
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>-30 000</b>	<b>3 876 900</b>
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	0	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	-30 000	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000		3 000 000
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>-26 142</b>	<b>3 880 758</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	32 000	32 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>650 965</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>5 858</b>	<b>4 531 723</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 756 592</b>	<b>280 235</b>	<b>10 837 045</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	1 620 000	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 450 000	1 450 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	722 946
<b>411</b>			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>674 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>4 646 946</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 430 592</b>	<b>3 350 235</b>	<b>15 483 991</b>

501-509			KIADÁSOK			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337	11 233	1 366 888
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928	784	126 909
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 466 265</b>	<b>12 017</b>	<b>1 493 797</b>
502			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>394 104</b>	<b>4 053</b>	<b>408 958</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 274 413</b>	<b>628 937</b>	<b>3 100 398</b>
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	0	609 993
		2	Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500	0	31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	34 139	15 000	49 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060	0	18 060
		6	Tolnátj TV			
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	4 495	18 310
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000	0	25 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735	0	112 159
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>146 435</b>	<b>4 495</b>	<b>162 479</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 803</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>779 548</b>	<b>2 716</b>	<b>794 564</b>
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	1 840	225 525
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	509	349 818
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	317	181 532
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	0	5 760
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>			<b>12 000</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>203 414</b>	<b>104 447</b>	<b>353 755</b>
		1	<b>Bizottsági keretek</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			Humán Bizottság	42 000	0	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>123 834</b>	<b>104 447</b>	<b>273 550</b>
			Arany János Koll.program támogatására	240	0	240
			RÉV	2 000	0	2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
			POFOSZ	50	0	50
			Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
			Polgárőregyesület	200	0	200
			Hegyközség támogatása	100	0	100
			Tanyavédők	100	0	100
			Magyar Limes Szövetség	0	0	300
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft	0	3 069	3 069
			Comenius ÁI.	0	0	0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0	0	1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
			Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
			Tolnátj TV	14 000	0	3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	45 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	400	400
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	1 000	1 500
			Rádió Antrix Kft.	3 000	0	3 000
			Hitéleti Alap	5 000	0	5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	0	39 673
			Caminius Tűzvédelestechnikai KFT		90 311	90 311
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	9 667	73 336
		3	<b>Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>29 580</b>	<b>0</b>	<b>30 205</b>
			Helytörténeti pályázat	80	0	80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500	0	500
			Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500	0	16 500
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000	0	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000	0	2 625
		5	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>197 000</b>	<b>9 244</b>	<b>162 241</b>
			Általános tartalék	97 000	9 244	64 941
			Céltartalék	100 000	0	97 300
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 179 962</b>	<b>116 407</b>	<b>1 343 363</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 461 179</b>	<b>765 909</b>	<b>6 508 995</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 861 162</b>	<b>-1 486 726</b>	<b>2 731 982</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	0	1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	-915 000	1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177	0	46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479	0	321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330	-2 176	152 731
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	0	2 700	
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>100 000</b>	<b>999 052</b>	<b>1 805 860</b>
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások			
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai			
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	2 000	7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	5 000
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	0	0
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>12 379</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>4 966 162</b>	<b>-485 674</b>	<b>4 550 221</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>10 427 341</b>	<b>280 235</b>	<b>11 059 216</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	1 620 000	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	1 450 000	1 450 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	52 559
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251	0	3 251
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>3 251</b>	<b>3 070 000</b>	<b>4 424 775</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>3 251</b>	<b>3 070 000</b>	<b>4 424 775</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 430 592</b>	<b>3 350 235</b>	<b>15 483 991</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított II.	
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0	440 612
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	4 495	580 851
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	0	330 248
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	109 314	117 769
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 166	7 166
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 555 185</b>	<b>120 975</b>	<b>1 707 438</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		15 750	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			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 855 185</b>	<b>136 725</b>	<b>2 023 188</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0		0
	2			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000		70 000
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 315 000</b>	<b>0</b>	<b>2 335 000</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 200 000		2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000		110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000		4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000		1 000
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 743 000</b>	<b>0</b>	<b>2 763 000</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>			<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 710	0	27 710
		3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>63 251</b>	<b>0</b>	<b>63 251</b>
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0	280 000
		5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>88 252</b>	<b>0</b>	<b>88 252</b>
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 221	0	147 221
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 332	0	346 307
		8		Kamatbevételek (B408)	18 000	0	18 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 605	84 052	92 657
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>861 371</b>	<b>84 052</b>	<b>1 063 398</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	26 000	43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		11 248	11 248
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 000</b>	<b>37 248</b>	<b>54 248</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 464 556</b>	<b>258 025</b>	<b>5 903 834</b>



<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		<b>Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)</b>		3 858	3 858
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	3 906 900	-30 000	3 876 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900		876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000	-30 000	0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000		3 000 000
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>-26 142</b>	<b>3 880 758</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)			0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részeselek értékesítése (B54)			0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		32 000	32 000
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>650 965</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>3 906 900</b>	<b>5 858</b>	<b>4 531 723</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 371 456</b>	<b>263 883</b>	<b>10 435 557</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	1 620 000	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 450 000	1 450 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000		660 627
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>674 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>4 584 627</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 045 456</b>	<b>3 333 883</b>	<b>15 020 184</b>

<b>501-509</b>			<b>KIADÁSOK</b>			
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>501-505</b>			<b>Működési kiadások</b>			
<b>501</b>			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 380		115 380
	2		Külső személyi juttatások (K12)	49 929		49 929
<b>501</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>165 309</b>	<b>0</b>	<b>165 309</b>
<b>502</b>			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>28 322</b>		<b>28 322</b>
<b>503</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 428 309</b>	<b>614 000</b>	<b>2 206 035</b>
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993		609 993
		2	Ebből: Főépítész	3 000		3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500		31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	19 139		19 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060		18 060
		6	Tolnajtáv TV			
<b>504</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000		25 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735		112 159
<b>504</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>132 735</b>	<b>0</b>	<b>144 169</b>
<b>505</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			<b>5 053</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>779 548</b>	<b>2 666</b>	<b>794 514</b>
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	1 840	225 525
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	509	349 818
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	317	181 532
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760		5 760
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>			<b>12 000</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)</b>	<b>203 414</b>	<b>104 447</b>	<b>353 755</b>
		1	<b>Bizottsági keretek</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
			Humán Bizottság	42 000		42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		2	<b>Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek</b>	<b>123 834</b>	<b>104 447</b>	<b>271 750</b>
			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 dijhátralékosoknak 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	3 069
			Comenius ÁI.	0		0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0		1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Tolnajtáv TV	14 000		3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		45 000
			Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar		400	400
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	1 000	1 500
			Rádió Antritt Kft.	3 000		3 000
			Hitéleti Alap	5 000		5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673		39 673
			Caminus Tüzeléstechnikai Kft		90 311	
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000	9 667	73 336
		3	<b>Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények</b>	<b>29 580</b>		<b>30 205</b>
			Helytörténeti pályázat	80		80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500		500
			Pünkösdi Fesztivál	500		500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500		16 500
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000		5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000		2 625
		5	<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>197 000</b>	<b>9 244</b>	<b>162 241</b>
			Általános tartalék	97 000	9 244	64 941
			Céltartalék	100 000	0	97 300
<b>505</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 179 962</b>	<b>116 357</b>	<b>1 327 563</b>

501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 934 637	730 357	3 871 398
---------	--	--	---	-----------	---------	-----------

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 784 050</b>	<b>-1 487 250</b>	<b>2 642 909</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176		1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000	-915 000	1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177		46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479		321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	6 218	-2 700	75 095
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások		2 700	5 400
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>100 000</b>	<b>999 052</b>	<b>1 805 860</b>
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások		915 000	1 521 808
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai		84 052	184 052
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		2 000	7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			5 000
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000		0
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>12 379</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>4 889 050</b>	<b>-486 198</b>	<b>4 461 148</b>
501-508			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>7 823 687</b>	<b>244 159</b>	<b>8 332 546</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	1 620 000	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		1 450 000	1 450 000
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			52 559
		4	Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 218 518	19 724	2 262 863
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 022 936	5 170	1 038 730
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 195 582	14 554	1 224 133
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251		3 251
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 221 769</b>	<b>3 089 724</b>	<b>6 687 638</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 221 769</b>	<b>3 089 724</b>	<b>6 687 638</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 045 456</b>	<b>3 333 883</b>	<b>15 020 184</b>

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

## BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>100</b>				<b>Intézmények bevételei</b>			
<b>100/1</b>				<b>Garay János Általános Iskola</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 264</b>	<b>0</b>	<b>16 264</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 516		2 516
	3			<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>604</b>		<b>604</b>
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>10 284</b>		<b>10 284</b>
	6			<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>2 860</b>		<b>2 860</b>
	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
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>16 264</b>	<b>0</b>	<b>16 264</b>
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>94 487</b>	<b>0</b>	<b>94 487</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	17 154		17 154
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	77 333		77 333
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>94 487</b>	<b>0</b>	<b>94 487</b>
				<b>100/1. alcím összesen:</b>	<b>110 751</b>	<b>0</b>	<b>110 751</b>
<b>100/2</b>				<b>Babits Mihály Általános Iskola</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>25 048</b>	<b>0</b>	<b>25 048</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 393		1 393
	3			<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>522</b>		<b>522</b>
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>18 104</b>		<b>18 104</b>
	6			<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>5 029</b>		<b>5 029</b>
	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
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>25 048</b>	<b>0</b>	<b>25 048</b>
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>77 860</b>	<b>0</b>	<b>77 860</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	21 297		21 297
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	56 563		56 563
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>77 860</b>	<b>0</b>	<b>77 860</b>
				<b>100/2. alcím összesen:</b>	<b>102 908</b>	<b>0</b>	<b>102 908</b>
<b>100/3</b>				<b>Dienes Valéria Általános Iskola</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>34 876</b>	<b>0</b>	<b>34 876</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 323		5 323
	3			<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>779</b>		<b>779</b>
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>22 500</b>		<b>22 500</b>
	6			<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>6 274</b>		<b>6 274</b>
	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
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>34 876</b>	<b>0</b>	<b>34 876</b>
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>87 276</b>	<b>0</b>	<b>87 276</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	31 692		31 692
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	55 584		55 584
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>87 276</b>	<b>0</b>	<b>87 276</b>
				<b>100/3. alcím összesen:</b>	<b>122 152</b>	<b>0</b>	<b>122 152</b>

100/4			<b>Baka István Általános Iskola</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>30 367</b>	<b>0</b>	<b>30 367</b>
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 413		3 413
	3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>2 800</b>		<b>2 800</b>
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>18 298</b>		<b>18 298</b>
	6		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>5 856</b>		<b>5 856</b>
	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>30 367</b>	<b>0</b>	<b>30 367</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>93 317</b>	<b>0</b>	<b>93 317</b>
		1	2.-ből Normatív támogatás	30 020		30 020
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	63 297		63 297
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>93 317</b>	<b>0</b>	<b>93 317</b>
			<b>100/4. alcím összesen:</b>	<b>123 684</b>	<b>0</b>	<b>123 684</b>
100/5			<b>Garay János Gimnázium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 534</b>	<b>0</b>	<b>11 534</b>
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 345		1 345
	3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>571</b>		<b>571</b>
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>7 452</b>		<b>7 452</b>
	6		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>2 166</b>		<b>2 166</b>
	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>11 534</b>	<b>0</b>	<b>11 534</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>52 845</b>	<b>0</b>	<b>52 845</b>
		1	2.-ből Normatív támogatás	12 647		12 647
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 198		40 198
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>52 845</b>	<b>0</b>	<b>52 845</b>
			<b>100/5. alcím összesen:</b>	<b>64 379</b>	<b>0</b>	<b>64 379</b>
100/6			<b>I. Béla Gimnázium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 913</b>	<b>0</b>	<b>16 913</b>
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 447		2 447
	3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>8 801</b>		<b>8 801</b>
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	<b>2 856</b>		<b>2 856</b>
	6		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>2 809</b>		<b>2 809</b>
	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>16 913</b>	<b>0</b>	<b>16 913</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>88 742</b>	<b>0</b>	<b>88 742</b>
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 449		9 449
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 293		79 293
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>88 742</b>	<b>0</b>	<b>88 742</b>
			<b>100/6. alcím összesen:</b>	<b>105 655</b>	<b>0</b>	<b>105 655</b>

100/7			<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	313	0	313
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30		30
	3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	223		223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>			0
	6		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	313	0	313
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	5 250	0	5 250
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 250		5 250
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	5 250	0	5 250
			<b>100/7. alcím összesen:</b>	<b>5 563</b>	<b>0</b>	<b>5 563</b>
100/8			<b>Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	7 018	0	7 018
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	5 526		5 526
	6		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	7 018	0	7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	15 004	0	15 004
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 885		9 885
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 119		5 119
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	15 004	0	15 004
			<b>100/8. alcím összesen:</b>	<b>22 022</b>	<b>0</b>	<b>22 022</b>
100/9			<b>Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	4 105	0	4 105
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	3 232		3 232
	6		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	4 105	0	4 105
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	8 938	0	8 938
		1	2.-ből Normatív támogatás	3 489		3 489
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 449		5 449
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	8 938	0	8 938
			<b>100/9. alcím összesen:</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>	<b>13 043</b>

100/10			<b>Speciális Óvoda</b>				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0		0
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
		3	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>				0
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
		5	<b>Ellátási díjak (B405)</b>				0
		6	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>				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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	0	0		0
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2	<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	1 701	0		1 701
			1 2.-ből Normatív támogatás				0
			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 701			1 701
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	1 701	0		1 701
			<b>100/10. alcím összesen:</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>		<b>1 701</b>
100/11			<b>Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája</b>				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	411	0		411
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	338			338
		3	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	73			73
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
		5	<b>Ellátási díjak (B405)</b>				0
		6	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>				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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	411	0		411
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2	<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	19 833	0		19 833
			1 2.-ből Normatív támogatás	4 579			4 579
			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	15 254			15 254
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	19 833	0		19 833
			<b>100/11. alcím összesen:</b>	<b>20 244</b>	<b>0</b>		<b>20 244</b>
			<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	146 849	0		146 849
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 805	0		16 805
		3	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	14 373	0		14 373
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0
		5	<b>Ellátási díjak (B405)</b>	88 252	0		88 252
		6	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	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
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	146 849	0		146 849
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
		2	<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	545 253	0		545 253
			1 2.-ből Normatív támogatás	140 212	0		140 212
			2.-ből Önkormányzati kiegészítés	405 041	0		405 041
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	545 253	0		545 253
			<b>BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>692 102</b>	<b>0</b>		<b>692 102</b>



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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év  
címrénd szerinti

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>			
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár</b>			
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		5 550	5 550
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 685</b>	<b>0</b>	<b>14 685</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 455		2 455
		<b>3</b>		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>			0
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		<b>5</b>		<b>Ellátási díjak (B405)</b>			0
		<b>6</b>		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	520		520
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	175		175
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)	35		35
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		<b>5</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>4 700</b>	<b>842</b>	<b>5 542</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	842	5 542
		<b>6</b>		<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 385</b>	<b>6 392</b>	<b>25 777</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			7 407
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>212 767</b>	<b>215</b>	<b>217 968</b>
			1	2.-ből Normatív támogatás	187 104		187 104
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663	215	30 864
		<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>212 767</b>	<b>215</b>	<b>225 375</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>232 152</b>	<b>6 607</b>	<b>251 152</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		500	500
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>37 092</b>	<b>2 276</b>	<b>39 368</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		800
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	2 276	26 726
		<b>3</b>		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>			0
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		<b>5</b>		<b>Ellátási díjak (B405)</b>			0
		<b>6</b>		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	9 068	-1 000	8 068
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	1 000	3 680
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	94		94
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		<b>5</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
		<b>6</b>		<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>37 092</b>	<b>2 776</b>	<b>39 868</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 579
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>154 260</b>	<b>4 128</b>	<b>158 388</b>
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 600		129 600
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660	4 128	28 788
		<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>154 260</b>	<b>4 128</b>	<b>174 967</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>191 352</b>	<b>6 904</b>	<b>214 835</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermekjóléti Központ</b>			
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 685</b>	<b>213</b>	<b>14 898</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782		1 782
		<b>3</b>		<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>		85	85
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		<b>5</b>		<b>Ellátási díjak (B405)</b>	7 989		7 989
		<b>6</b>		<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	2 638		2 638
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 275
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	1		1
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		128	128
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		<b>5</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		64	64
		<b>6</b>		<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>14 685</b>	<b>277</b>	<b>14 962</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			443
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>213 237</b>	<b>5 177</b>	<b>222 187</b>
			1	2.-ből Normatív támogatás	174 257		174 257
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980	5 177	47 930
		<b>7</b>		<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>213 237</b>	<b>5 177</b>	<b>222 630</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>227 922</b>	<b>5 454</b>	<b>237 592</b>

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

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

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

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



<b>Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	Mennyiségi egység	<b>2016</b>		
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás II. / Módosított II.
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>230 792</b>	<b>0</b> / <b>230 792</b>
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			<b>228 216</b>	<b>228 216</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,22	390 308	390 308
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>225 617</b>	<b>225 617</b>
<b>I.1 b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>	<b>0</b> / <b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	1 174	26 185	26 185
<b>I.1.bb) Közvilágítás fenntartása</b>	km		135 829	135 829
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m <sup>2</sup>		8 811	8 811
<b>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</b>	km		57 190	57 190
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			<b>489 052</b>	<b>489 052</b>
<b>I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>91 419</b>	<b>91 419</b>
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos	2 550	3 343	3 343
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint	2	4 183	4 183
<b>I.1.d) V. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	m <sup>3</sup>	1 880	188	188
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)</b>				<b>0</b>
<b>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>			<b>2 388</b>	<b>2 388</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>440 612</b>	<b>0</b> / <b>440 612</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</b>				
<b>II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra</b>	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
<b>II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra</b>	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
<b>II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 hónapra</b>	fő	62,1	2 173	2 173
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	175	175
<b>II.2 Óvodaműködés támogatása</b>				
<b>II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra</b>	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
<b>II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra</b>	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
<b>II. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>545 383</b>	<b>4 495</b> / <b>572 701</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>				<b>4 495</b> / <b>4 495</b>
<b>III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>				<b>0</b> / <b>0</b>
<b>III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után</b>				<b>0</b>
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		<b>192 523</b>	<b>0</b> / <b>192 523</b>
<b>III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	szám.létszám	7,3	21 900	21 900
<b>III.3.b Család- és gyermekjóléti központ</b>	szám.létszám	8,1	24 300	24 300
<b>III.3.c (1) Szociális étkeztetés</b>	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
<b>III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</b>	fő	60	14 839	14 839
III.3.ja (1) Bölcsődéi ellátás	fő	88	43 481	43 481
III.3.ja (3) Bölcsődéi 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
<b>III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjszakai menedékhely</b>	fő	28	14 425	14 425
<b>III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>157 902</b>	<b>0</b> / <b>157 902</b>
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272	117 272
<b>III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás</b>	forint		40 630	40 630
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>185 151</b>	<b>0</b> / <b>185 151</b>
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
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bééréhez</b>	fő	6	9 807	
<b>Szociális ágazati pótlék</b>				
<b>Kiegészítő ágazati pótlék</b>				
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>330 248</b>	<b>0</b> / <b>330 248</b>
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600	129 600
<b>IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása</b>	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 kiegészítő támogatás	forint		77 904	77 904
<b>9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)</b>			<b>8 150</b>	<b>0</b> / <b>8 150</b>
<b>IX.2. a. Pszichiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás</b>	működési hó	12	2 000	2 000
<b>IX.2.b.Teljesítménytámogatás</b>	feladategység	41	6 150	6 150
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>1 555 185</b>	<b>4 495</b> / <b>1 582 503</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2016. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
	<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</b>			
	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>
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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>			
	<b>Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		16 000
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>107 735</b>	<b>3 435</b>	<b>113 300</b>
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	26 000		35 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	30 000		30 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 435	3 435	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>132 735</b>	<b>3 435</b>	<b>129 300</b>

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
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>			
	<b>1</b>		<b>Intézmények</b>			
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	<b>2</b>		<b>Orvosi rendelők</b>			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>16 510</b>
<b>802</b>			<b>Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>			
	<b>1</b>		<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>			
		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
			<b>802. cím összesen:</b>	<b>22 000</b>	<b>5 940</b>	<b>27 940</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>44 450</b>
<b>803</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	<b>1</b>		<b>Vízellátás</b>			
		1	Tűzivíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízjára	800	216	1 016
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>22 100</b>	<b>5 967</b>	<b>28 067</b>
	<b>2</b>		<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>			
		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	Utcai, át 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, oldalbeömlési	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyk beszerz. (létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>44 300</b>	<b>11 961</b>	<b>56 261</b>
	<b>3</b>		<b>Köztisztaság</b>			
		1	Kommunális hulladékszállítás	8 200	2 214	10 414
		2	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és ütömosás	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
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>39 200</b>	<b>10 584</b>	<b>49 784</b>
	<b>4</b>		<b>Közvilágítási feladatok</b>			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	Közvilágítás 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
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>40 150</b>	<b>10 841</b>	<b>50 991</b>
	<b>5</b>		<b>Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>			
		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
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>82 900</b>	<b>22 383</b>	<b>105 283</b>
	<b>6</b>		<b>Köztetető fenntartása</b>			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	19 800	5 346	25 146
		2	Növénnyezet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közüzalékos utak karbantartása	1 750	473	2 223
		5	Előre nem látható feladatok	500	135	635
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>25 300</b>	<b>6 831</b>	<b>32 131</b>
			<b>803. cím összesen:</b>	<b>253 950</b>	<b>68 567</b>	<b>322 517</b>
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>253 950</b>	<b>68 567</b>	<b>322 517</b>

804		<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	1	Állategészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
	2	<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>			
	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 Szekszárdért” 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	Személtisztító kelyhek 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
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>127 900</b>	<b>34 533</b>	<b>162 433</b>
	3	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	4	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>			
	1	Ünnepek és rendezvények	200	54	254
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	4	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	2 000	540	2 540
	8	Festőbrigád költségei	2 000	540	2 540
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>34 700</b>	<b>9 369</b>	<b>44 069</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>167 600</b>	<b>45 252</b>	<b>212 852</b>
805	1	<b>Környezetvédelmi alap</b>			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselvísi 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	Galammbentesítés	2 000	540	2 540
	8	Szűnyogirtás, patkányirtás	5 000	1 350	6 350
	9	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 000	1 080	5 080
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>23 760</b>	<b>6 415</b>	<b>30 175</b>
		<b>805. cím összesen:</b>	<b>23 760</b>	<b>6 415</b>	<b>30 175</b>
806	1	<b>Egyéb dologi</b>			
		<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>191 360</b>	<b>51 667</b>	<b>243 027</b>
807	1	<b>Beruházások</b>			
	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
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>331 873</b>	<b>89 606</b>	<b>421 479</b>
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>331 873</b>	<b>89 606</b>	<b>421 479</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>812 183</b>	<b>219 289</b>	<b>1 031 472</b>
		<b>Ebből: Beruházás</b>	<b>331 873</b>	<b>89 606</b>	<b>421 479</b>
		<b>Ebből: Dologi kiadások</b>	<b>480 310</b>	<b>129 683</b>	<b>609 993</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Hitel, kölcsön állomány

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

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

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

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 506	174 602	174 621	182 800	181 798	184 001	177 475	275 836	168 251	168 251	168 251	168 258	2 198 650	2 019 019	148 353	2 198 650
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	380 000	11 000	1 199 000	5 000	3 000	100	582 890	280 000	2 510	294 000	2 763 000	2 743 000	0	2 763 000
Működési bevételek (B4)	103 829	104 094	188 946	105 295	76 353	103 895	19 632	9 845	84 632	88 604	98 364	299 829	1 283 318	1 077 973	87 370	1 283 318
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 400		2 075	8 179	2 075			5 144	1 406	2 075	38 000	60 354	9 700	38 654	60 354
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	75 757	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 346	1 004 204	31 330	154 677	3 880 758	3 906 900	-26 142	3 880 758
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	2 000			180 181	15 000			438 784	650 965	0	32 000	650 965
Finanszírozási bevételek (B8)	396 946	146 000	148 000	149 000	147 000	590 000		706 000			1 450 000	914 000	4 646 946	674 000	3 070 000	4 646 946
<b>Bevételek összesen</b>	<b>790 781</b>	<b>506 853</b>	<b>1 075 095</b>	<b>585 170</b>	<b>1 815 984</b>	<b>1 314 971</b>	<b>544 023</b>	<b>1 782 308</b>	<b>1 466 263</b>	<b>1 542 465</b>	<b>1 752 530</b>	<b>2 307 548</b>	<b>15 483 991</b>	<b>10 430 592</b>	<b>3 350 235</b>	<b>15 483 991</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	136 498	120 983	120 983	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	134 607	122 590	122 596	1 493 797	1 466 265	12 017	1 493 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 317	32 516	32 516	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	37 003	32 950	32 956	408 958	394 104	4 053	408 958
Dologi kiadások (K3)	236 339	216 985	198 635	216 952	206 893	176 226	277 863	284 523	301 598	305 689	319 652	359 043	3 100 398	2 274 413	628 937	3 100 398
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 202	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 752	23 698	12 203	12 203	12 203	12 203	162 479	146 435	4 495	162 479
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	126 982	188 246	120 018	85 854	120 466	120 466	1 343 363	1 179 962	116 407	1 343 363
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	557 546	294 852	127 000	324 344	303 156	308 738	295 875	252 471	2 731 982	4 861 162	-1 486 726	2 731 982
Felújítások (K7)	8 000	155 000	103 995	146 300	96 000	53 253	262 896	345 365	246 369	233 206	130 471	25 005	1 805 860	100 000	999 052	1 805 860
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	5 879	400	400	400	400	400	2 400	500	400	400	12 379	5 000	2 000	12 379
Finanszírozási kiadások (K9)	198 830	146 289	148 395	149 271	147 630	271	271	124 221	539 813	1 450 000	1 081 000	438 784	4 424 775	3 251	3 070 000	4 424 775
<b>Kiadások összesen</b>	<b>769 689</b>	<b>779 479</b>	<b>917 709</b>	<b>818 769</b>	<b>1 272 028</b>	<b>787 848</b>	<b>963 704</b>	<b>1 446 337</b>	<b>1 681 097</b>	<b>2 567 800</b>	<b>2 115 607</b>	<b>1 363 924</b>	<b>15 483 991</b>	<b>10 430 592</b>	<b>3 350 235</b>	<b>15 483 991</b>



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.) költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál biztosított kedvezmény, a adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2016. adóévi építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó köteleze

#### **Építményadó**

A Htv. 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyéni magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezett lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 2116 magyar forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adóre  
**2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várható.**

#### **Telekadó**

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd MJV Önkormányzata a 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély a lakóhelye mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévi földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található telek után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség alól.  
A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 1393 magyar forint összegben biztosított adómentességet az önkormányzat  
**2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várható.**

#### **Iparüzési adó**

A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény szerinti adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozásokról és az egyéni vállalkozásokról szóló 2008. évi CLVI. törvény 11. § (1) bekezdésében hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2015. (IV.22.) számú rendelet 5. § (1) bekezdés szabályozta az iparüzési adó mentesítését.  
Eszere mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozás, amelynek adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2015. évben a 2014. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehetett megvalósítani a támogatások összegét.

E jogcímen 906 adózó biztosított a rendelet adómentességet, 8.057 ezer forintot az adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várható.  
- 2016. adóévtől a Rendelet 5. § (2) bekezdés alapján az a háziorvos, védőnő, vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot meghaladó tevékenység végzése utáni számított végleges iparüzési adójából 75 % adókedvezményre jogosult.

A 2014. adóévre benyújtott bevallások alapján 2016. adóévre a kieső adó összege 100 ezer forint lesz.

**2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várható lesz.**

#### **Idegenforgalmi adó**

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem k

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2016- éven	Összköltségből várható bevétel 2016- éven
1.	Prioritás címe: Szekszárd huzmevillóinak burkolatfelújítása Prioritás kódszáma: JETA-46-2015 Külrő: Jívönk Energetika Tervező-Építési Alapítvány Prioritás felelőse: Szabó Veronika	30 000	16 177	30 000	X				46 177	46 177	30 000
	Tartalék										
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>16 177</b>	<b>30 000</b>					<b>46 177</b>	<b>46 177</b>	<b>30 000</b>

3

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

	2016	2017	2018
<b>Adósságszolgálat</b>			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
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, gyermekékeztetés	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
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 545 614</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Allategészségügyi tevékenység	5 715
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	162 433
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 069
Környezetvédelmi alap	30 175
Térinformatikai rendszer fejlesztése	421 479
Önkormányzati segélyek	129 735
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>794 241</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>5 339 854</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	1 582 503
Önkormányzati támogatás összesen:	2 963 111
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>794 241</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>3 757 351</b>

## 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 461 179</b>	<b>5 461 179</b>	<b>5 461 179</b>	<b>16 383 537</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 966 162</b>	<b>1 966 162</b>	<b>1 966 162</b>	<b>5 898 486</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>7 427 341</b>	<b>7 427 341</b>	<b>7 427 341</b>	<b>22 282 023</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 251</b>	<b>1 378</b>	<b>1 378</b>	<b>6 007</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 430 592</b>	<b>7 428 719</b>	<b>7 428 719</b>	<b>22 288 030</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 849 692</b>	<b>5 847 819</b>	<b>5 847 819</b>	<b>17 545 330</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>906 900</b>	<b>906 900</b>	<b>906 900</b>	<b>2 720 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>6 756 592</b>	<b>6 754 719</b>	<b>6 754 719</b>	<b>20 266 030</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>674 000</b>	<b>674 000</b>	<b>674 000</b>	<b>2 022 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 430 592</b>	<b>7 428 719</b>	<b>7 428 719</b>	<b>22 288 030</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Szekszárdi Városfejlesztő Kft**  
**Vagyongazdálkodási Alap**

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

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	(adatok: eFt- ban)
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2016. év</b>
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.	
<b>Összesen:</b>	<b>2 633 000</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 316 500</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>1 316 500</b>