

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	9 463 923	647 857	11 025 122	Költségvetési kiadások	10 562 545	646 857	12 187 022
Finanszírozási bevételek	1 100 000	191 007	4 118 962	Finanszírozási kiadások	1 378	192 007	2 957 062
Tárgyévi bevételek összesen	10 563 923	838 864	15 144 084	Tárgyévi kiadások összesen	10 563 923	838 864	15 144 084

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	10 541	2 093 534	Személyi juttatások (K1)	1 233 508	60 412	1 328 480
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	5 000	2 444 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	4 238	364 320
Működési bevételek (B4)	940 441	473 492	1 445 542	Dologi kiadások (K3)	2 292 529	1 567 467	3 953 303
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	620	53 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	186 200	0	156 338
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	59 474	1 354 522
Működési bevételek összesen	5 396 675	489 653	6 036 210	Működési kiadások összesen	5 301 513	1 691 591	7 156 963
Működési hiány / többlet	95 162	-1 201 938	-1 120 753	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	154 677	4 275 324	Beruházások (K6)	5 056 032	-1 105 891	3 618 514
Felhalmozási bevételek (B5)	50	2 162	90 758	Felújítások (K7)	200 000	57 857	694 280
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 365	622 830	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	3 300	717 265
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	158 204	4 988 912	Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	-1 044 734	5 030 059
Felhalmozási hiány / többlet	-1 193 784	1 202 938	-41 147	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 015	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	1 400	Személyi juttatások (K1)	484 160	0	490 768
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358	0	142 309
Működési bevételek (B4)	6 164	-1 000	5 164	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	184 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	83 400	0	83 498
Finanszírozási bevételek (B8)	923 754	0	923 126	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	929 918	-1 000	931 690	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	904 918	0	901 423
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	25 000	0	31 267
Felhalmozási bevételek (B5)		1 000	1 000	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	1 000	1 000	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	25 000	0	31 267
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	929 918	0	932 690	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	929 918	0	932 690
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	145 704	0	145 704	Dologi kiadások (K3)	638 592	0	650 135
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	0	510 649	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	644 607	0	656 353	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	638 592	0	650 135
Átadott intézmények felhalmozási bevételei				Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			Beruházások (K6)	6 015	0	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0			Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	0	6 218
Átadott intézmények bevételei összesen	644 607	0	656 353	Átadott intézmények kiadásai összesen	644 607	0	656 353
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	3 498	163 930	Személyi juttatások (K1)	671 865	4 710	682 527
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	1 238	196 064
Működési bevételek (B4)	200 645	13 950	246 531	Dologi kiadások (K3)	575 315	14 676	662 800
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	4 619	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	9 000	1 236 130	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	18 816
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	1 500 956	26 448	1 651 210	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 437 277	20 624	1 560 207
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	669	36 130	Beruházások (K6)	63 679	6 493	83 538
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	43 595
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	669	36 130	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 679	6 493	127 133
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 500 956	27 117	1 687 340	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 500 956	27 117	1 687 340
Működési bevételek összesen	3 075 481	25 448	3 239 253	Működési kiadások összesen	2 980 787	20 624	3 111 765
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 669	37 130	Felhalmozási kiadások összesen	94 694	6 493	164 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 075 481	27 117	3 276 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 075 481	27 117	3 276 383

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III. Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	281 250	0 284 165
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	0 395 459
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	2 084 586 453
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	0 328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	4 959 46 503
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	7 043 1 641 483
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0 18 816
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	455 476	3 498 433 235
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	10 541 2 093 534
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	418 000	5 000 423 000
		1		Ebből: Építményadó	345 000	5 000 350 000
		2		Ebből: Telekadó	73 000	0 73 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	0 2 013 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	0 1 900 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0 110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	0 3 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	0 8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	5 000 2 444 000
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	38 1 288
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 672	8 511 149 219
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 794	-2 192 58 066
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	28 345 178 345
		5		Ellátási díjak (B405)	111 652	-637 111 215
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	463 211	-247 630 204 824
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	686 984 730 614
		8		Kamatbevételek (B408)	402	73 5 483
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 186
				Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0 246
		10		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0 6 056
403				Működési bevételek (B4)	940 441	473 492 1 445 542
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	500 16 300
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	120 36 834
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	620 53 134
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 396 675	489 653 6 036 210

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	154 008	171 996
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 067 198	669	4 103 328
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198	0	4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	154 677	4 275 324
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	114	85 245
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	1 048	4 513
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	1 000	1 000
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	2 162	90 758
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	1 365	622 830
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 365	622 830
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	158 204	4 988 912
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	647 857	11 025 122
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	192 007	3 502 974
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	-1 000	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	615 988
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	191 007	4 118 962
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	838 864	15 144 084

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 132 210	36 417	1 176 738
	2		Külső személyi juttatások (K12)	101 298	23 995	151 742
501			Személyi juttatások (K1)	1 233 508	60 412	1 328 480
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	348 462	4 238	364 320
503			Dologi kiadások (K3)	2 292 529	1 567 467	3 953 303
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000	0	750 000
		2	Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
		3	Ebből: Kulturális kiadások		0	5 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	0	13 700
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000	0	21 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	0	17 098
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 200	0	21 200
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	0	83 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	0	156 338
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	180	24 830
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778	1 842	737 650
		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	193 542	1 842	202 948
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	0	332 138
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	0	168 785
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900	0	1 900
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		500	12 500
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	183 845	56 952	427 089
		1	RÉV	2 000	0	2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		4	POFOSZ	50	0	50
		5	Helytörténeti pályázat	70	0	70
		6	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		7	Polgáregyesület	200	0	200
		8	Hegyközség támogatása	100	0	100
		9	Tanyavédők	100	0	100
		10	Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
		11	Kábítószerezési Egyeztető Fórum	350	0	350
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		13	Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
		15	Humán Bizottság	42 000	0	52 000
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		18	Arany János Koll. program támogatására	140	0	140
		19	Tolnatáj TV	3 800	0	0
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	56 952	148 422
		21	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000	0	1 000
		22	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000	0	3 000
		23	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	0	2 000
		24	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000	0	6 000
		25	Évfordulók, rendezvények	1 600	0	1 600
		26	Rádió Antritt Kft.	3 000	0	3 000
		27	Hitéleti Alap	5 000	0	5 000
		28	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	0	39 673
		29	Gemenc Volán Zrt.	15 000	0	120 000
		30	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600	0	17 600
		31	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		0	2 122
		32	Nagybereg Községi Tanács		0	5 000
	4		Tartalékok (K513)	357 191	0	152 453
			Működési tartalék	132 191	0	45 406
			Felhalmozási tartalék	225 000	0	107 047
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	59 474	1 354 522
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 301 513	1 691 591	7 156 963

506-508			Felhalmozási kiadások		0	0
506			Beruházások (K6)	5 056 032	-1 105 891	3 618 514
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	-1 112 384	3 420 503
507			Felújítások (K7)	200 000	57 857	694 280
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	5 000	623 965
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	-1 700	93 300
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	3 300	717 265
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 261 032	-1 044 734	5 030 059
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	646 857	12 187 022
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	192 007	2 902 974
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	48 518
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378	0	5 570
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 378	192 007	2 957 062
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 378	192 007	2 957 062
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	838 864	15 144 084

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III. Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	281 250	0
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	0
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	2 084
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	0
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	4 959
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	7 043
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		18 816
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	267 905
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 853 458	7 043
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	418 000	5 000
		1		Ebből: Építményadó	345 000	5 000
		2		Ebből: Telekadó	73 000	0
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	0
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	0
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	5 000
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 788	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	28 345
		5		Ellátási díjak (B405)	83 158	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	428 544	-250 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	682 197
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	152
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	5 990
403				Működési bevételek (B4)	733 632	460 542
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		120
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	620
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 031 090	473 205

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		154 008	171 996
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 067 198	0	4 067 198
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198		4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	154 008	4 239 194
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)		114	85 245
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	48	3 513
	4		Részesedések értékesítése (B54)		1 000	1 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	1 162	89 758
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 365	622 830
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 365	622 830
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	156 535	4 951 782
401-410			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 098 338	629 740	10 566 348
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	192 007	3 502 974
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	-1 000	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000		551 523
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	191 007	4 054 497
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 198 338	820 747	14 620 845

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 010	33 242	110 800
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 473	22 460	44 385
501			Személyi juttatások (K1)	77 483	55 702	155 185
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 007	3 000	25 947
503			Dologi kiadások (K3)	1 517 214	1 552 791	3 105 655
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000		750 000
		2	Ebből: Főépítész	3 000		3 000
		3	Ebből: Kulturális kiadások			5 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000		21 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 500		3 500
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300		48 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 800	0	72 840
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		180	6 014
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778	1 842	737 650
		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	193 542	1 842	202 948
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371		332 138
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086		168 785
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900		1 900
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		500	12 500
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	183 845	56 952	427 089
		1	RÉV	2 000		2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541		541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		4	POFOSZ	50		50
		5	Helytörténeti pályázat	70		70
		6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
		7	Polgáregyesület	200		200
		8	Hegyközség támogatása	100		100
		9	Tanyavédők	100		100
		10	Egyéb fenntartási óvodák	1 000		1 000
		11	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		13	Pünkösdi Fesztivál	500		500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
		15	Humán Bizottság	42 000		52 000
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		18	Arany János Koll.program támogatására	140		140
		19	Tolnajtű TV	3 800		0
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	56 952	148 422
		21	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000		1 000
		22	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000		3 000
		23	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünnmegelőzési Egyesület	500		2 000
		24	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000		6 000
		25	Évfordulók, rendezvények	1 600		1 600
		26	Rádió Antritt Kft.	3 000		3 000
		27	Hitéleti Alap	5 000		5 000
		28	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673		39 673
		29	Gemenc Volán Zrt.	15 000		120 000
		30	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600		17 600
		31	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)			2 122
		32	Nagyberegai Községi Tanács			5 000
	5		Tartalékok (K513)	357 191	0	152 453
			Működési tartalék	132 191	0	45 406
			Felhalmozási tartalék	225 000	0	107 047
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	59 474	1 335 706
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 959 318	1 670 967	4 695 333

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 967 353	-1 112 384	3 503 709
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	-1 112 384	3 420 503
507			Felújítások (K7)	200 000	57 857	650 685
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		5 000	623 965
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	-1 700	93 300
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	3 300	717 265
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 172 353	-1 051 227	4 871 659
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 131 671	619 740	9 566 992
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	192 007	2 902 974
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			48 518
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 065 289	9 000	2 096 791
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	923 754	0	923 916
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 141 535	9 000	1 172 875
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378		5 570
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 066 667	201 007	5 053 853
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 066 667	201 007	5 053 853
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 198 338	820 747	14 620 845

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015. év címrend szerint						
BEVÉTELEK						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III. Módosított III.
100				Intézmények bevételei		
100/1				Garay János Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	12 069	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 356	2 356
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	475	475
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	6 981	6 981
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 257	2 257
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 069	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 383	0
		1		2-ből Normatív támogatás	16 303	16 303
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	76 080	76 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	92 383	0
				100/1. alcím összesen:	104 452	0
100/2				Babits Mihály Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	23 696	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 349	2 349
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	409	409
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	16 241	16 241
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 697	4 697
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 696	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 433	0
		1		2-ből Normatív támogatás	19 154	19 154
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	52 279	52 279
				Finanszírozási bevételek (B8)	71 433	0
				100/2. alcím összesen:	95 129	0
100/3				Dienes Valéria Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	31 033	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 900	5 900
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	421	421
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	19 136	19 136
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 576	5 576
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 033	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 452	0
		1		2-ből Normatív támogatás	27 372	27 372
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	50 080	50 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 452	0
				100/3. alcím összesen:	108 485	0

100/4			Baka István Általános Iskola			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	32 379	0	31 344
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 911		4 511
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679		2 679
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	18 798		18 298
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991		5 856
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 379	0	31 344
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 299	0	101 299
		1	2.-ből Normatív támogatás	29 457		29 457
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	71 842		71 842
			Finanszírozási bevételek (B8)	101 299	0	101 299
			100/4. alcím összesen:	133 678	0	132 643
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	11 259	0	11 259
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 362		1 362
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	335		335
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 458		7 458
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 104		2 104
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 259	0	11 259
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 583	0	49 583
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 099		10 099
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	39 484		39 484
			Finanszírozási bevételek (B8)	49 583	0	49 583
			100/5. alcím összesen:	60 842	0	60 842
100/6			I. Béla Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	22 562	0	22 562
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 264		3 264
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 534		10 534
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	4 721		4 721
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 043		4 043
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 562	0	22 562
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 942	0	79 942
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 647		10 647
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	69 295		69 295
			Finanszírozási bevételek (B8)	79 942	0	79 942
			100/6. alcím összesen:	102 504	0	102 504

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	174	0	174
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	137		137
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37		37
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	174	0	174
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 563	0	4 563
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	4 563		4 563
			Finanszírozási bevételek (B8)	4 563	0	4 563
			100/7. alcím összesen:	4 737	0	4 737
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	8 994	0	8 994
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 045		7 045
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 949		1 949
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 994	0	8 994
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 028	0	13 028
		1	2.-ből Normatív támogatás	8 840		8 840
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	4 188		4 188
			Finanszírozási bevételek (B8)	13 028	0	13 028
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			SZKI			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	3 373	0	3 373
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	2 648		2 648
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	725		725
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 373	0	3 373
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 013	0	8 013
		1	2.-ből Normatív támogatás	4 307		4 307
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	3 706		3 706
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 013	0	8 013
			100/9. alcím összesen:	11 386	0	11 386

100/10				Speciális Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3			Működési bevételek (B4)	165	0		165
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
		5		Ellátási díjak (B405)	130			130
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35			35
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0
		8		Kamatbevételek (B408)				0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)				0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)				0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)				0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	165	0		165
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 207	0		1 207
		1		2.-ből Normatív támogatás	620			620
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	587			587
				Finanszírozási bevételek (B8)	1 207	0		1 207
				100/10. alcím összesen:	1 372	0		1 372
100/11				Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3			Működési bevételek (B4)	0	0		1 035
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)				400
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
		5		Ellátási díjak (B405)				500
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				135
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0
		8		Kamatbevételek (B408)				0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)				0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)				0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)				0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0		1 035
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		11 746
		1		2.-ből Normatív támogatás				0
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés				11 746
				Finanszírozási bevételek (B8)	0	0		11 746
				100/11. alcím összesen:	0	0		12 781
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
	3			Működési bevételek (B4)	145 704	0		145 704
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	0		20 142
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 990	0		14 990
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	83 158	0		83 158
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 414	0		27 414
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	145 704	0		145 704
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	498 903	0		510 649
		1		2.-ből Normatív támogatás	126 799	0		126 799
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	372 104	0		383 850
				Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	0		510 649
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	644 607	0		656 353

100			Intézmények Kiadásai			
100/1			Garay János Általános Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	103 309		103 309
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 143		1 143
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452	0	104 452
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/1. alcím összesen:	104 452	0	104 452
100/2			Babits Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	94 651		94 651
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	478		478
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129	0	95 129
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/2. alcím összesen:	95 129	0	95 129
100/3			Dienes V.Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	107 850		107 850
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	635		635
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485	0	108 485
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/3. alcím összesen:	108 485	0	108 485
100/4			Baka I. Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	132 713		131 678
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	965		965
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678	0	132 643
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	133 678	0	132 643
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	60 080		60 080
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	762		762
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	60 842	0	60 842
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/5. alcím összesen:	60 842	0	60 842
100/6			I. Béla Gimn. és Szakk.			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	100 980		100 980
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 524		1 524
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 504	0	102 504
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/6. alcím összesen:	102 504	0	102 504

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	4 229		4 229
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	508		508
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737	0	4 737
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/7. alcím összesen:	4 737	0	4 737
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022		22 022
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 022	0	22 022
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			SZKI			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	11 386		11 386
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	11 386	0	11 386
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	11 386	0	11 386
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	1 372		1 372
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 372	0	1 372
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 372	0	1 372
100/11			Toľna Megyei Egységes Gyogypedagogiai Intezmeny Szivarvany Altalános Iskolája			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)			12 578
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			203
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	0	12 781
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/11. alcím összesen:	0	0	12 781
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
	3		Dologi kiadások (K3)	638 592	0	650 135
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
	5		Beruházások (K6)	6 015	0	6 218
	6		Felújítások (K7)	0	0	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	644 607	0	656 353
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	644 607	-	656 353

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			1 400
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 388	44	2 432
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 941	-1 117	1 416
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)		1	201
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835		1 035
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		71	71
		8		Kamatbevételek (B408)		1	9
		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)	6 164	-1 000	5 164
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	6 164	-1 000	6 564
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		1 000	1 000
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 210
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	923 754		923 916
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	923 754	0	925 126
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	923 754	0	925 126
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	929 918	0	932 690
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	453 085		455 693
	2			Külső személyi juttatások (K12)	31 075	0	35 075
		1		Választott tisztviselők juttatásai (K121)	27 547		27 547
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 528		7 528
651				Személyi juttatások (K1)	484 160	0	490 768
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	137 358		142 309
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000		28 358
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	20 000		21 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000		86 837
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000		9 180
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	36 000		39 473
653				Dologi kiadások (K3)	200 000	0	184 848
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	13 700		13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000		17 098
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700		17 700
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000		35 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	83 400	0	83 498
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	904 918	0	901 423
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	25 000		31 267
657				Felújítások (K7)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
		3		Lakástámogatás (K87)			0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	25 000	0	31 267
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	929 918	0	932 690
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	929 918	0	932 690

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának								
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZAT 2015. év								
címszám szerint								
adatok ezer Ft-ban								
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	
101-106								
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI								
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 811	2 811	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	669	669	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		669	669	
	3			Működési bevételek (B4)	18 052	0	18 052	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 975		2 975	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45		45	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	
		5		Ellátási díjak (B405)			0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660		660	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 230		14 230	
		8		Kamatbevételek (B408)	142		142	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	4 619	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300		4 619	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 352	3 480	26 151	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 488	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	222 207	5 145	223 422	
		1		2-ből Normatív támogatás	185 041		185 687	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 166	5 145	37 735	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	222 207	5 145	227 910	
				101. alcím összesen:	243 559	8 625	254 061	
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 060	415	3 593	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	35 461	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			35 461	
	3			Működési bevételek (B4)	37 092	4 456	63 416	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		1 250	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	3 117	29 701	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	
		5		Ellátási díjak (B405)			0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068	1 267	11 033	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		21 266	
		8		Kamatbevételek (B408)	94	72	166	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 152	4 871	102 470	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			38 799	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 600	1 044	155 835	
		1		2-ből Normatív támogatás	129 600		130 600	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 000	1 044	25 235	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 600	1 044	194 634	
				102. alcím összesen:	195 752	5 915	297 104	
103				Szekszárdi Gyermekek Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			413	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	
	3			Működési bevételek (B4)	14 706	3 095	23 533	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	823	624	3 381	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	
		5		Ellátási díjak (B405)	10 752		10 752	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 129		3 129	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 471	6 269	
		8		Kamatbevételek (B408)	2		2	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 706	3 095	23 946	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			351	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 806	1 551	198 621	
		1		2-ből Normatív támogatás	162 514		162 514	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 292	1 551	36 107	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	190 806	1 551	198 972	
				103. alcím összesen:	205 512	4 646	222 918	

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	154 416		154 416
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	3 690	0	3 690
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 751	0	1 751
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 785	0	1 785
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	154	0	154
		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
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	158 106	0	158 106
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 923	0	17 923
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 645	0	58 821
		1		2-ből Normatív támogatás	0	0	0
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	58 645	0	58 821
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	58 645	0	76 744
				104. alcím összesen:	216 751	0	234 850
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	11 118	589	13 115
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	38	38
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	613	0	581
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685	275	992
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310	0	8 310
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509	0	1 509
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	276	1 684
		8		Kamatbevételek (B408)	1	0	1
		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
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 118	589	13 115
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157	0	157
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 443	0	96 195
		1		2-ből Normatív támogatás	45 034	0	45 034
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	47 409	0	51 161
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	92 443	0	96 352
				105. alcím összesen:	103 561	589	109 467
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		272	2 697
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	101 402	5 000	106 402
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414	5 000	86 414
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550	-1 350	2 040
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 431	1 350	17 781
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	7	0	7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	94	0	94
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	66	0	66
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	101 402	5 272	109 099
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 434	0	1 434
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 598	0	273 929
		1		2-ből Normatív támogatás	13 616	0	13 616
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	244 982	0	260 313
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 598	0	275 363
				106. alcím összesen:	360 000	5 272	384 462

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 585	810	18 323
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 116	-274	1 842
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	9 432	-638	8 794
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035	-247	2 788
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 969	4 897
	8			Kamatbevételek (B408)	2		2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 585	810	18 323
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			103
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 236	1 260	166 052
		1		2.-ből Normatív támogatás	131 790		131 790
		2		2.-ből Onkormányzati kiegészítés	29 446	1 260	34 262
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	161 236	1 260	166 155
				107. alcím összesen:	175 821	2 070	184 478
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	3 498	163 930
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	669	36 130
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		669	36 130
	3			Működési bevételek (B4)	200 645	13 950	246 531
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	38	1 288
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 142	8 467	126 645
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 065	-1 075	4 862
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	28 494	-638	27 856
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 832	2 370	36 900
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	4 716	48 346
	8			Kamatbevételek (B408)	402	72	474
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		94
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	66
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	4 619
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	0	4 619
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	359 421	18 117	451 210
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	63 255
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 141 535	9 000	1 172 875
				2.-ből Normatív támogatás	667 595	0	669 241
		1		2.-ből Onkormányzati kiegészítés	473 940	9 000	503 634
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	9 000	1 236 130
				100-107. alcím összesen:	1 500 956	27 117	1 687 340
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	27 117	1 687 340

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Talna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 660	175	108 257
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92 639	140	96 201
		2		Külső személyi juttatások (K12)	19 021	35	12 056
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 733	14	30 749
	3			Dologi kiadások (K3)	51 259	2 767	61 833
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	48 907	5 669	53 222
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	243 559	8 625	254 061
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101. alcím összesen:	243 559	8 625	254 061
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 014	2 322	116 681
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	103 587	822	102 536
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 427	1 500	14 145
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 738	626	31 198
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	2 967	79 909
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	8 713
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	8 713
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	3 000	0	17 008
	6			Felújítások (K7)	0	0	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	195 752	5 915	297 104
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				102. alcím összesen:	195 752	5 915	297 104
103				Szeleszvárdi Gyermekeket Nevelő Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	112 754	1 221	114 600
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 646	1 221	114 492
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	0	108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 342	330	33 558
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938	2 471	73 658
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	478	624	1 102
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	205 512	4 646	222 918
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				103. alcím összesen:	205 512	4 646	222 918
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 112	0	114 021
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 686	0	75 816
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426	0	38 205
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 682	0	32 873
	3			Dologi kiadások (K3)	71 509	0	76 869
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	10 103
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	10 103
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	448	0	984
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	216 751	0	234 850
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				104. alcím összesen:	216 751	0	234 850
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	54 632	0	54 732
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 272	0	54 372
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360	0	360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 883	0	16 445
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792	589	37 860
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	254	0	430
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	103 561	589	109 467
				Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				105. alcím összesen:	103 561	589	109 467

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	72 707	0	73 048
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 407		65 748
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		7 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 180		21 742
	3			Dologi kiadások (K3)	256 113	5 272	279 672
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	10 000		10 000
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	5 272	384 462
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	360 000	5 272	384 462
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	99 986	992	101 188
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 878	992	101 080
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 539	268	29 499
	3			Dologi kiadások (K3)	46 704	610	52 999
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	592	200	792
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	175 821	2 070	184 478
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	175 821	2 070	184 478
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	671 865	4 710	682 527
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	604 115	3 175	610 245
		2		Külső személyi juttatások (K12)	67 750	1 535	72 282
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	190 097	1 238	196 064
	3			Dologi kiadások (K3)	575 315	14 676	662 800
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	18 816
		1		Elvonások és befizetések (K502)			18 816
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	63 679	6 493	83 538
	6			Felújítások (K7)	0	0	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 500 956	27 117	1 687 340
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-107. alcím összesen:	1 500 956	27 117	1 687 340
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	27 117	1 687 340

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás III.	Módosított III.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			281 250	0	284 165
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			281 200		281 200
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,62	392 140		392 140
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		225 617		225 617
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		26 186		26 186
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		135 124		135 124
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117		7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190		57 190
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		434 743		434 743
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		98 188		98 188
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50		50
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)					2 915
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 916		0
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			404 651	0	395 459
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	64	177 152		172 107
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	44	52 800		52 800
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	65,1	92 377		89 886
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000		27 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra			47		47
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	730	34 066		32 993
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	743	17 337		16 754
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	3 872		3 872
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			536 384	2 084	586 453
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			2 084	39 437
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után					0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		207 394	0	205 455
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6192	18 998		18 998
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 096	14 429		14 429
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6192	18 998		18 998
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 565	9 078		9 078
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099		2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	241	13 341		13 341
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	168	31 668		30 914
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897		13 897
III.3.g Fog. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	16 076		14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	84	41 504		42 492
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519		519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087		1 087
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő				
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441		2 441
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	25	11 709		10 772
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			160 106	0	156 602
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	45	117 272		117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		42 834		39 330
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			168 884	0	167 725
III.5.a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	55,52	90 609		89 600
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			78 275		78 125
III.6. Szociális ágazati pótlék					17 234
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 257	0	328 903
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 600		129 600
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200		109 846
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 616		13 616
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			75 841		75 841
Működés összesen támogatása:			1 553 458	2 084	1 594 980

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2015. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	200	200	0
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	17 000	13 600	3 400
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	16 700	15 000	1 700
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kiírt lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000
ÖSSZESEN		83 400	74 700	8 700
Önkormányzat által folyósított ellátások				
Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)				
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	1 000		1 000
2.	Települési támogatás(1993. évi III.tv. 45.§ (1) bek.a)b)pont) (helyi megállapítás), lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, ápolási díj	50 000		50 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	3 500	3 150	350
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
4.	Rendkívüli települési támogatás Szt.45. § (3) szerint, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetésének 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

ÖSSZESEN	102 800	3 150	99 650
----------	---------	-------	--------

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetési kiadásai 2015. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	5 500	1 485	6 985
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	8 500	2 295	10 795
802			Intézményi üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	2 000	540	2 540
		2	Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810
		3	Intézmények tisztasági festése	4 000	1 080	5 080
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		5	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
			802. cím összesen:	19 500	5 265	24 765
			Intézményi feladatok összesen:	28 000	7 560	35 560
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízidja	800	216	1 016
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			1. alcím összesen:	22 100	5 967	28 067
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás			
		1	Arvizvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék esat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgöyítők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporkár. a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeomlást)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés, létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	43 500	11 745	55 245
	3		Köztisztaság			
		1	Közület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	18 000	4 860	22 860
		2	Konténeres hulladékgyűjtés	8 000	2 160	10 160
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	28 400	7 668	36 068
		4	Illegális személtelrakók megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	59 400	16 038	75 438
	4		Közvilágítási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	24 500	6 615	31 115
		2	Közvilágítás karbantartási díja	5 800	1 566	7 366
		3	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	106 800	28 836	135 636
		4	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 000	540	2 540
		5	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	80	22	102
		6	Sourcing-Hungary Földgáz közbesz. elj. lebonyolítás sikerdíja	2 400	648	3 048
			4. alcím összesen:	141 580	38 227	179 807
	5		Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőablak, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	2 970	13 970
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	Járdalapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350
		8	Kerékpárút fejlesztés, rekonstrukció	40 861	11 032	51 893
			5. alcím összesen:	71 161	19 213	90 374
	6		Közütemető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	18 000	4 860	22 860
		2	Növényzet telepítése	3 500	945	4 445
		3	Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	1 000	270	1 270
		4	Közüzalékos utak karbantartása	1 000	270	1 270
		5	Előre nem látható feladatok	400	108	508
		6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970
		7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970
			6. alcím összesen:	45 900	12 393	58 293
			803. cím összesen:	383 641	103 583	487 224
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	383 641	103 583	487 224
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	3 000	810	3 810

	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	37 000	9 990	46 990
	2	Fák ápolása, nvesése, metszése	5 000	1 350	6 350
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270
	4	Padkakaszálás	15 000	4 050	19 050
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	3 500	945	4 445
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdért” program	5 100	1 377	6 477
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	10	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270
	12	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	13	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350
	14	Szemétségűítő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270
	15	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	135	635
	16	Gallyvágások zártkertben	500	135	635
	17	Parlagfű	500	135	635
		2. alcím összesen:	110 800	29 916	140 716
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	300	81	381
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381
	3	Lakatosmunkák	2 000	540	2 540
	4	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810
	7	Értékteremtő Közfoglalkoztató program	4 000	1 080	5 080
	8	Általános karbantartási költség	3 000	810	3 810
		4. alcím összesen:	32 600	8 802	41 402
		804. cím összesen:	146 900	39 663	186 563
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	Közcsonnára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezelésmény	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	3 150	851	4 001
	8	Szűnvoigtítás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	171 410	46 281	217 691
807	1	Beruházások			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
		1. alcím összesen:	7 500	2 025	9 525
		Beruházások összesen:	7 500	2 025	9 525
		Városüzemeltetés összesen	590 551	159 449	750 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2015. év	Módosítás III	Módosított III.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	0	600 000
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	75 000	0	75 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000	0	75 000
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	618 965
Tárgy évi törlesztés	0	0	618 965
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	618 965
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		192 007	2 284 009
Tárgy évi törlesztés		192 007	2 284 009
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	192 007	2 284 009
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	192 007	3 502 974
Tárgy évi törlesztés	0	192 007	2 902 974
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	75 000	0	75 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000	192 007	2 977 974

Megjegyzés: a folyószámlahitel 650 000 e. Ft, a tárgyévi felvétel és törlesztés előirányzata halmozódás miatt tér el.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2015. év
A helyi adóból származó bevétel	2 321 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	150 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	50
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 479 050
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 239 525
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	1 239 525

10.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2015. év	Módosítás III.	Módosított III.
Működési tartalék	132 191	0	45 406
Intézményi tartalék	6 000		3 878
Polgármesteri keret	20 000		20 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		1 000
Általános tartalék	105 191		20 528
Felhalmozási tartalék	225 000	0	107 047
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program			25 000
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	200 000		82 047
Összesen	357 191	0	152 453

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																	
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása																	
Megnevezés	Állásbelyek száma 2015.01.01.			Változás, állásbelyek száma 2015.02.01.			Változás, állásbelyek száma 2015.07.01.			Változás, állásbelyek száma 2015.09.01.			Változás, állásbelyek száma 2015.10.01.			Állásbelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Állásbelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Állásbelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Állásbelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Állásbelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Állásbelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0			31,0			31,0			31,0			31,0		31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0			29,0			29,0			29,0			29,0		29,0
1. Számú Óvoda	36,0		36,0			36,0			36,0	2,0	1,0	39,0			39,0		39,0
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5			39,5			39,5			39,5			39,5		39,5
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		43,0	43,0			43,0		-3,0	40,0			40,0		1,0	41,0		41,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		34,5	34,5			34,5		-3,0	31,5			31,5			31,5		30,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0		3,5	30,5			30,5			30,5			30,5		30,5
Önkormányzati intézmények összesen:	75,5	164,5	240,0	-	3,5	243,5	-	6,0	237,5	2,0	1,0	240,5	-	1,0	241,5	240,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsődé-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5			30,5			30,5			30,5			30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsődé-Medina)	3,0	1,5	4,5			4,5			4,5			4,5			4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsődé-Szedres)	10,0	1,0	11,0			11,0			11,0			11,0			11,0	10,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5			103,5			103,5			103,5			103,5		103,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0			49,0			49,0			49,0			49,0		49,0
Intézmények összesen:	114,5	324,0	438,5	-	3,5	442,0	-	6,0	436,0	2,0	1,0	439,0	-	1,0	440,0	435,0	5,0
Polgármesteri Hivatal		145,0	145,0			145,0		5,0	150,0			150,0		36,0	186,0	109,0	77,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0	5,0			5,0			5,0			5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0	3,0			3,0			3,0			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			30,0			30,0			30,0		30,0
Összesen:	114,5	507,0	621,5	0,0	3,5	625,0	0,0	-1,0	624,0	2,0	1,0	627,0	0,0	39,0	666,0	577,0	89,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	215 894	235 778	184 764	161 742	160 866	154 583	116 583	118 101	109 895	2 093 534	2 008 934	10 541	2 093 534
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	280 000	11 000	1 099 000	5 000	3 000	100	552 890	250 000	2 510	235 000	2 444 000	2 439 000	5 000	2 444 000
Működési bevételek (B4)	94 029	94 029	94 029	94 029	115 023	94 029	10 615		79 604	100 604	102 155	567 396	1 445 542	940 441	473 492	1 445 542
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 075		2 075	18 207	14 007	2 075		2 075	12 620	53 134	8 300	620	53 134
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 346	1 030 346	31 330	154 677	4 275 324	4 067 198	154 677	4 275 324
Felhalmozási bevételek (B5)		20					30	88 546				2 162	90 758	50	2 162	90 758
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		618 965						2 500				1 365	622 830	0	1 365	622 830
Finanszírozási bevételek (B8)	600 000	1 268 965				615 988	1 242 868	200 134				191 007	4 118 962	1 100 000	191 007	4 118 962
Bevételek összesen	1 021 305	2 642 936	769 333	442 998	1 651 455	1 331 856	1 780 378	1 076 499	1 399 498	1 497 533	256 171	1 274 122	15 144 084	10 563 923	838 864	15 144 084
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	107 147	107 147	107 147	107 147	107 147	107 147	106 863	107 147	102 796	102 792	102 792	163 208	1 328 480	1 233 508	60 412	1 328 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 345	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 039	29 038	33 282	364 320	348 462	4 238	364 320
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	184 671	194 671	209 082	261 404	191 165	186 833	186 833	711 833	711 833	754 300	3 953 303	2 292 529	1 567 467	3 953 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 154	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	13 018	13 018	13 018	13 018	156 338	186 200	0	156 338
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	95 103	95 103	173 275	83 188	120 466	216 056	1 354 522	1 240 814	59 474	1 354 522
Beruházások (K6)		842 693	200 000	173 000	537 524	600 000	327 000	424 476	205 103	308 718	0	0	3 618 514	5 056 032	-1 105 891	3 618 514
Felújítások (K7)	18 000		43 595				30 000	433 092		30 000	82 000	57 593	694 280	200 000	57 857	694 280
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		618 965	91 250			1 250			1 250			4 550	717 265	5 000	3 300	717 265
Finanszírozási kiadások (K9)	48 633	115	115	115	115	3 115	650 115	100 115	350 115	300 115	114	1 504 280	2 957 062	1 378	192 007	2 957 062
Kiadások összesen	497 721	1 887 080	764 599	612 754	992 402	1 110 737	1 442 964	1 389 484	1 062 092	1 578 703	1 059 261	2 746 287	15 144 084	10 563 923	838 864	15 144 084

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2015.év

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2015. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

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

A benyújtott adóbevallások alapján – figyelemmel a 2014. adóév zárási adataira – **kieső adó összege várhatóan 6.605 ezer forint lesz.**

Telekadó

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

A benyújtott és 2014. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján a **kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – várhatóan 1.250 ezer forint.**

Iparüzési adó

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

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

2014. évre (mivel a 2013. évi bevallások benyújtási határideje 2015. május 31. napja) a 2013. évről benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét. **A kieső adó összege várhatóan 8.316 ezer forint.**

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 16.171 ezer forint

Gépjárműadó

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

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

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

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

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

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

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2015. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 39.567 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. **A 2015. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 18.510 ezer forint.**

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 58.077 ezer forint.

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 2015- évben	Összköltségből várható bevétel 2015- évben
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	68 287	73 150
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	X			részben	187 018	90 000	80 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (megvalósítás) Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Timea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	X			részben	6 532 854	3 915 049	3 142 243
4.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	98 362	0	98 362	X			nem	98 362	93 770	98 362
5.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kertészetének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Timea	119 857	0	0	X			részben	119 857	134 547	108 853
6.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Friedl Enikő	324 638	57 289		X			igen	381 928		25 225
7.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X			igen	367 476		24 411
8.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Friedl Enikő	492 288	86 874		X			nem	543 503	490 328	461 978
9.	Pályázat címe: A szabadidőközpont energiaellátása geotermikus és fotovoltikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			igen	89 181		
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Timea	316 587		314 227	X			igen	114 265	803	3 057
11.	Pályázat címe: Napelemes rendszer kialakítása SZMJVO Garay János Gimnázium részére Pályázat azonosítója: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Szabó Veronika	49 919					X	nem	49 919	48 554	49 919
	Tartalék									60 000	
	MINDÖSSZESEN	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198
	Hazai pályázatok										
	EU. pályázatok	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198

3

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

	2015	2016	2017
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000	0	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	28 067
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	55 245
Köztisztaság	75 438
Közvilágítási feladatok	179 807
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	90 374
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	58 293
Óvodai ellátás	576 247
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	668 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	439 311
Babits Mihály Kulturális Központ	360 000
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	579 828
Egészségügyi alapellátás	220 561
Polgármesteri Hivatal működtetése	929 918
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 261 089
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	3 810
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	140 716
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	41 402
Környezetvédelmi alap	31 128
Térinformatikai rendszer fejlesztése	9 525
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	227 216
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	4 488 305
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 553 458
Önkormányzati támogatás összesen:	2 707 631
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	227 216
Önkormányzati támogatás összesen:	2 934 847

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 233 508	1 233 508	1 233 508	3 700 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	348 462	348 462	1 045 386
Dologi kiadások (K3)	2 292 529	2 292 529	2 292 529	6 877 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	186 200	186 200	558 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	1 240 814	1 240 814	3 722 442
Működési kiadások összesen	5 301 513	5 301 513	5 301 513	15 904 539
Beruházások (K6)	5 056 032	5 056 032	5 056 032	15 168 096
Felújítások (K7)	200 000	200 000	200 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	5 000	15 000
Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	5 261 032	5 261 032	15 783 096
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	10 562 545	10 562 545	31 687 635
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 378	1 378	1 378	4 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	10 563 923	10 563 923	31 691 769
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	2 008 934	2 008 934	6 026 802
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 439 000	2 439 000	7 317 000
Működési bevételek (B4)	940 441	940 441	940 441	2 821 323
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	8 300	8 300	24 900
Működési bevételek összesen	5 396 675	5 396 675	5 396 675	16 190 025
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	4 067 198	4 067 198	12 201 594
Felhalmozási bevételek (B5)	50	50	50	150
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	4 067 248	4 067 248	12 201 744
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	9 463 923	9 463 923	28 391 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	10 563 923	10 563 923	31 691 769

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