

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	9 463 923	764 365	10 228 288	Költségvetési kiadások	10 562 545	828 835	11 391 380
Finanszírozási bevételek	1 100 000	1 384 953	2 484 953	Finanszírozási kiadások	1 378	1 320 483	1 321 861
Tárgyévi bevételek összesen	10 563 923	2 149 318	12 713 241	Tárgyévi kiadások összesen	10 563 923	2 149 318	12 713 241

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 I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	74 935	2 083 869	Személyi juttatások (K1)	1 233 508	-284	1 233 224
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	0	2 439 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	6 307	354 769
Működési bevételek (B4)	940 441	8 586	949 027	Dologi kiadások (K3)	2 292 529	70 239	2 362 768
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	12 000	20 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	186 200	138	186 338
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	-24 202	1 216 612
Működési bevételek összesen	5 396 675	95 521	5 492 196	Működési kiadások összesen	5 301 513	52 198	5 353 711
Működési hiány / többlet	95 162	43 323	138 485	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	49 879	4 117 077	Beruházások (K6)	5 056 032	24 077	5 080 109
Felhalmozási bevételek (B5)	50	0	50	Felújítások (K7)	200 000	43 595	243 595
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	618 965	618 965	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	708 965	713 965
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	668 844	4 736 092	Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	776 637	6 037 669
Felhalmozási hiány / többlet	-1 193 784	-107 793	-1 301 577	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2015	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2015	Módosítás I.	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	484 160	5 508	489 668
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358	4 651	142 009
Működési bevételek (B4)	6 164	0	6 164	Dologi kiadások (K3)	200 000	13 265	213 265
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	83 400	98	83 498
Finanszírozási bevételek (B8)	923 754	29 789	953 543	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	929 918	29 789	959 707	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	904 918	23 522	928 440
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	25 000	6 267	31 267
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	25 000	6 267	31 267
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	929 918	29 789	959 707	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	929 918	29 789	959 707
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	638 592
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	0	498 903	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	644 607	0	644 607	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	638 592	0	638 592
Átadott intézmények felhalmozási bevételei				Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 015	0	6 015
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	0	6 015
Átadott intézmények bevételei összesen	644 607	0	644 607	Átadott intézmények kiadásai összesen	644 607	0	644 607
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	2 118	157 594	Személyi juttatások (K1)	671 865	-5 792	666 073
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	1 656	191 753
Működési bevételek (B4)	200 645	8 586	209 231	Dologi kiadások (K3)	575 315	68 037	643 352
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	3 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)			0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	83 539	1 225 074	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 816	18 816
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	1 500 956	94 243	1 595 199	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 437 277	82 717	1 519 994
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	32 891	32 891	Beruházások (K6)	63 679	822	64 501
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	43 595	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	32 891	32 891	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 679	44 417	108 096
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 500 956	127 134	1 628 090	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 500 956	127 134	1 628 090
Működési bevételek összesen	3 075 481	124 032	3 199 513	Működési kiadások összesen	2 980 787	106 239	3 087 026
Felhalmozási bevételek összesen	0	32 891	32 891	Felhalmozási kiadások összesen	94 694	50 684	145 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 075 481	156 923	3 232 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 075 481	156 923	3 232 404

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 I. Módosított I.
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	2 915 284 165
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	0 404 651
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	40 916 577 300
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	646 328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	9 524 12 440
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	54 001 1 607 459
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	18 816 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	2 118 457 594
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	74 935 2 083 869
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	0 418 000
		1		Ebből: Építményadó	345 000	0 345 000
		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)- birságok, illetékek	8 000	0 8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	0 2 439 000
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	450 1 250
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 672	-450 136 222
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 794	0 60 794
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	0 150 000
		5		Ellátási díjak (B405)	111 652	0 111 652
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	463 211	0 463 211
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	8 586 25 496
		8		Kamatbevételek (B408)	402	0 402
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0	0 0
403				Működési bevételek (B4)	940 441	8 586 949 027
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	12 000 17 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	0 3 300
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	12 000 20 300
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 396 675	95 521 5 492 196

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 988	16 988
	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	32 891	4 100 089
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198	0	4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	49 879	4 117 077
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	0	50
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	0	50
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	618 965	618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	618 965	618 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	668 844	4 736 092
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	764 365	10 228 288
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	1 268 965	1 868 965
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	115 988	615 988
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	1 384 953	2 484 953
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	2 149 318	12 713 241

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 132 210	-20 252	1 111 958
	2		Külső személyi juttatások (K12)	101 298	19 968	121 266
501			Személyi juttatások (K1)	1 233 508	-284	1 233 224
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	348 462	6 307	354 769
503			Dologi kiadások (K3)	2 292 529	70 239	2 362 768
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000	0	750 000
	2		Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
	3		Ebből: Kulturális kiadások		5 000	5 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	0	13 700
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	40	40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000	0	51 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	0	17 000
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 200	0	21 200
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	98	83 398
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	138	186 338
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	23 615	23 615
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778	33 346	733 124
	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	7 368	200 910
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	20 523	329 894
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	5 455	168 541
	7		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900		1 900
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		12 000	12 000
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	183 845	32 122	215 967
	1		RE'V	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 díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
	7		Polgárőregyesület	200	0	200
	8		Hegyközség támogatása	100	0	100
	9		Tanyavédők	100	0	100
	10		Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
	11		Kábítószertügyi 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	10 000	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	3 800
	20		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	40 000
	21		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000	0	1 000
	22		Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000	0	3 000
	23		Szóló-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500	0	500
	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	15 000
	30		Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600	15 000	17 600
	31		Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		2 122	2 122
	32		Nagyberegai Községi Tanács		5 000	5 000
	4		Tartalékok (K513)	357 191	-125 285	231 906
			Működési tartalék	132 191	-35 285	96 906
			Felhalmozási tartalék	225 000	-90 000	135 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	-24 202	1 216 612
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 301 513	52 198	5 353 711

506-508			Felhalmozási kiadások			0	0
506			Beruházások (K6)	5 056 032	24 077	5 080 109	
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	0	4 901 338	
507			Felújítások (K7)	200 000	43 595	243 595	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	618 965	618 965	
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	90 000	95 000	
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	708 965	713 965	
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 261 032	776 637	6 037 669	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	828 835	11 391 380	
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	1 268 965	1 268 965	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 518	48 518	
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378	3 000	4 378	
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 378	1 320 483	1 321 861	
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 378	1 320 483	1 321 861	
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	2 149 318	12 713 241	

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 I. Módosított I.
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	284 165
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	404 651
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	577 300
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	12 440
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	1 607 459
	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	300 000
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 853 458	1 926 275
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyonitípusú adók (B34)	418 000	418 000
		1		Ebből: Építményadó	345 000	345 000
		2		Ebből: Telekadó	73 000	73 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	2 013 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	1 900 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	3 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 439 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	20 142
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 788	51 788
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	150 000
	5			Ellátási díjak (B405)	83 158	83 158
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	428 544	428 544
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0	0
403				Működési bevételek (B4)	733 632	733 632
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	17 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	17 000
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 031 090	5 115 907

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		16 988	16 988
	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		4 067 198
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198		4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	16 988	4 084 186
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)			0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50		50
	4		Részesedések értékesítése (B54)			0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	0	50
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		618 965	618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	618 965	618 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	635 953	4 703 201
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 098 338	720 770	9 819 108
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	1 268 965	1 868 965
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	51 523	551 523
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	1 320 488	2 420 488
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 198 338	2 041 258	12 239 596

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 010	-17 452	57 558
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 473	17 452	19 925
501			Személyi juttatások (K1)	77 483	0	77 483
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 007		21 007
503			Dologi kiadások (K3)	1 517 214	-11 063	1 506 151
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000		750 000
	2		Ebből: Főépítész	3 000		3 000
	3		Ebből: Kulturális kiadások		5 000	5 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		40	40
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000		51 000
	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	40	102 840
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		4 799	4 799
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778	33 346	733 124
	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	7 368	200 910
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	20 523	329 894
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	5 455	168 541
	7		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900		1 900
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		12 000	12 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	183 845	32 122	215 967
	1		REV	2 000		2 000
	2		Helyi adóból képzett tartalék	541		541
	3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
	4		POFOSZ	50		50
	5		Helytörténeti pályázat	70		70
	6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
	7		Polgárőregyesület	200		200
	8		Hegyköztség támogatása	100		100
	9		Tanyavédők	100		100
	10		Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
	11		Kábítószertügyi 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	10 000	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		Tolnatáj TV	3 800		3 800
	20		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
	21		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000		1 000
	22		Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000		3 000
	23		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünmegelőzési Egyesület	500		500
	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		15 000
	30		Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600	15 000	17 600
	31		Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		2 122	2 122
	32		Nagyberegai Községi Tanács		5 000	5 000
	5		Tartalékok (K513)	357 191	-125 285	231 906
			Működési tartalék	132 191	-35 285	96 906
			Felhalmozási tartalék	225 000	-90 000	135 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	-43 018	1 197 796
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 959 318	-54 041	2 905 277

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 967 353	16 988	4 984 341
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338		4 901 338
507			Felújítások (K7)	200 000		200 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		618 965	618 965
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	90 000	95 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	708 965	713 965
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 172 353	725 953	5 898 306
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 131 671	671 912	8 803 583
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	1 268 965	1 268 965
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		48 518	48 518
	4		Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 065 289	48 863	2 114 152
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	923 754	28 579	952 333
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 141 535	20 284	1 161 819
	5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378	3 000	4 378
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 066 667	1 369 346	3 436 013
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 066 667	1 369 346	3 436 013
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 198 338	2 041 258	12 239 596

Szekeşzard 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 I.	Módosított I.
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	12 069
	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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 069	0	12 069
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 383	0	92 383
		1		2.-ből Normatív támogatás	16 303		16 303
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 080		76 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	92 383	0	92 383
				100/1. alcím összesen:	104 452	0	104 452
100/2				Babits Mihály Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
	3			Működési bevételek (B4)	23 696	0	23 696
	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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 696	0	23 696
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 433	0	71 433
		1		2.-ből Normatív támogatás	19 154		19 154
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	52 279		52 279
				Finanszírozási bevételek (B8)	71 433	0	71 433
				100/2. alcím összesen:	95 129	0	95 129

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	31 033
	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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 033	0	31 033
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 452	0	77 452
		1		2.-ből Normatív támogatás	27 372		27 372
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	50 080		50 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 452	0	77 452
				100/3. alcím összesen:	108 485	0	108 485
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	32 379
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 911		4 911
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679		2 679
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	18 798		18 798
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991		5 991
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 379	0	32 379
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 299	0	101 299
		1		2.-ből Normatív támogatás	29 457		29 457
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	71 842		71 842
				Finanszírozási bevételek (B8)	101 299	0	101 299
				100/4. alcím összesen:	133 678	0	133 678
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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 259	0	11 259
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 583	0	49 583
		1		2.-ből Normatív támogatás	10 099		10 099
		2		2.-ből Önkormányzati 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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 562	0	22 562
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 942	0	79 942
		1		2.-ből Normatív támogatás	10 647		10 647
		2		2.-ből Önkormányzati 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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	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 Önkormányzati 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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 994	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 Önkormányzati 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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 373	0	3 373
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 013	0	8 013
		1		2.-ből Normatív támogatás	4 307		4 307
		2		2.-ből Önkormányzati 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			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	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
				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			Egyéb működési bevételek (B410)	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	498 903
		1		2.-ből Normatív támogatás	126 799		126 799
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	372 104		372 104
				Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	0	498 903
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	644 607	0	644 607

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
	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
	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
	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		132 713
	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	133 678
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	133 678	0	133 678
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
	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
	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
	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
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
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
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			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	638 592
4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5			Beruházások (K6)	6 015	0	6 015
6			Felújítások (K7)	0	0	0
7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	644 607	0	644 607
8			Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	644 607	-	644 607

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év címrend szerint						
<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás I. Módosított I.
601-603				BEVÉTELEK		
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
601				Közhatalmi bevételek (B3)		
602				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 388	2 388
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 941	2 941
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835	835
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 164	0 6 164
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	6 164	0 6 164
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 210 1 210
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	923 754	28 579 952 333
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	923 754	29 789 953 543
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	923 754	29 789 953 543
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	929 918	29 789 959 707
651-659				KIADÁSOK		
651-655				Működési kiadások		
651				Személyi juttatások		
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	453 085	5 508 458 593
	2			Külső személyi juttatások (K12)	31 075	0 31 075
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 547	27 547
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 528	3 528
651				Személyi juttatások (K1)	484 160	5 508 489 668
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358	4 651 142 009
653				Dologi kiadások		
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000	1 358 26 358
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	20 000	20 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000	11 907 115 907
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000	15 000
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	36 000	36 000
653				Dologi kiadások (K3)	200 000	13 265 213 265
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	17 000
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700	17 700
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	98 35 098
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	83 400	98 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	23 522 928 440
656-658				Felhalmozási kiadások		
656				Beruházások (K6)	25 000	6 267 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	6 267 31 267
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	929 918	29 789 959 707
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	929 918	29 789 959 707

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2015. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	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)	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		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	3 300
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300		3 300
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 352	0	21 352
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 488	4 488
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	222 207	-3 930	218 277
			1	2-ből Normatív támogatás	185 041	646	185 687
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 166	-4 576	32 590
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	222 207	558	222 765
				101. alcím összesen:	243 559	558	244 117
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 060	2 118	3 178
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	32 891	32 891
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		32 891	32 891
	3			Működési bevételek (B4)	37 092	8 586	45 678
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	450	1 250
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	-450	24 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068		9 068
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	8 586	11 266
		8		Kamatbevételek (B408)	94		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 152	43 598	81 747
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		38 799	38 799
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 600	-3 809	153 791
			1	2-ből Normatív támogatás	129 600		129 600
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 000	-3 809	24 191
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 600	34 990	192 590
				102. alcím összesen:	195 752	78 585	274 337
103				Szekszárdi Gyermekek Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 706	0	14 706
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	823		823
		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)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	2		2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 706	0	14 706
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		351	351
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 806	5 866	196 672
			1	2-ből Normatív támogatás	162 514		162 514
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 292	5 866	34 158
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	190 806	6 217	197 023
				103. alcím összesen:	205 512	6 217	211 729

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
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)			
	3			Működési bevételek (B4)	3 690	0	3 690
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 751		1 751
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 785		1 785
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	154		154
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	158 106	0	158 106
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		17 923	17 923
				Központi, iránvívó szervei támogatás (B816)	58 645	0	58 645
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 645		58 645
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	58 645	17 923	76 568
				104. alcím összesen:	216 751	17 923	234 674
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	11 118	0	11 118
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	613		613
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685		685
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310		8 310
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509		1 509
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 118	0	11 118
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		157	157
				Központi, iránvívó szervei támogatás (B816)	92 443	3 616	96 059
			1	2.-ből Normatív támogatás	45 034		45 034
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 409	3 616	51 025
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	92 443	3 773	96 216
				105. alcím összesen:	103 561	3 773	107 334

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	101 402	0	101 402
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414		81 414
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550		3 550
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 431		16 431
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	7		7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	101 402	0	101 402
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 434	1 434
				Központi, iránvito szervi támogatás (B816)	258 598	15 270	273 868
		1		2.-ből Normatív támogatás	13 616		13 616
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	244 982	15 270	260 252
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 598	16 704	275 302
				106. alcím összesen:	360 000	16 704	376 704
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 felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 585	0	14 585
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 116		2 116
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	9 432		9 432
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035		3 035
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	2		2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 585	0	14 585
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		103	103
				Központi, iránvito szervi támogatás (B816)	161 236	3 271	164 507
		1		2.-ből Normatív támogatás	131 790		131 790
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	29 446	3 271	32 717
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	161 236	3 374	164 610
				107. alcím összesen:	175 821	3 374	179 195
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	2 118	157 594
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	32 891	32 891
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	32 891	32 891
	3			Működési bevételek (B4)	200 645	8 586	209 231
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	450	1 250
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 142	-450	113 692
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 065	0	6 065
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	28 494	0	28 494
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 832	0	33 832
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	8 586	25 496
		8		Kamatbevételek (B408)	402	0	402
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	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)	3 300	0	3 300
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	0	3 300
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	359 421	43 595	403 016
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	63 255	63 255
				Központi, iránvito szervi támogatás (B816)	1 141 535	20 284	1 161 819
		1		2.-ből Normatív támogatás	667 595	646	668 241
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	473 940	19 638	493 578
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	83 539	1 225 074
				100-107. alcím összesen:	1 500 956	127 134	1 628 090
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	127 134	1 628 090

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Talna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 660	-3 578	108 082
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92 639	-3 578	89 061
		2		Külső személyi juttatások (K12)	19 021		19 021
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 733	-998	30 735
	3			Dologi kiadások (K3)	51 259	4 488	55 747
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
	5			Beruházások (K6)	48 907	646	49 553
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	243 559	558	244 117
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				101. alcím összesen:	243 559	558	244 117
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 014	-2 993	104 021
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	103 587	-4 730	98 857
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 427	1 737	5 164
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 738	-816	27 922
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	30 086	87 086
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 713	8 713
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	8 713	8 713
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
	5			Beruházások (K6)	3 000		3 000
	6			Felújítások (K7)	0	43 595	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	195 752	78 585	274 337
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				102. alcím összesen:	195 752	78 585	274 337
103				Szelecszárdi Gyermekegészségügyi Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	112 754	0	112 754
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 646		112 646
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 342	700	33 042
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938	5 517	65 455
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
	5			Beruházások (K6)	478		478
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	205 512	6 217	211 729
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				103. alcím összesen:	205 512	6 217	211 729
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 112	779	113 891
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 686		75 686
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426	779	38 205
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 682	1 145	32 827
	3			Dologi kiadások (K3)	71 509	5 896	77 405
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 103	10 103
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	10 103	10 103
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
	5			Beruházások (K6)	448		448
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	216 751	17 923	234 674
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				104. alcím összesen:	216 751	17 923	234 674
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	54 632	0	54 632
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 272		54 272
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 883	526	16 409
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792	3 071	35 863
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		0
	5			Beruházások (K6)	254	176	430
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	103 561	3 773	107 334
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0		0
				105. alcím összesen:	103 561	3 773	107 334

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	72 707	0	72 707
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 407		65 407
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		7 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 180	482	21 662
	3			Dologi kiadások (K3)	256 113	16 222	272 335
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	10 000		10 000
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	16 704	376 704
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				106. alcím összesen:	360 000	16 704	376 704
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	99 986	0	99 986
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 878		99 878
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 539	617	29 156
	3			Dologi kiadások (K3)	46 704	2 757	49 461
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	592		592
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	175 821	3 374	179 195
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				107. alcím összesen:	175 821	3 374	179 195
				ÖSSZEÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	671 865	-5 792	666 073
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	604 115	-8 308	595 807
		2		Külső személyi juttatások (K12)	67 750	2 516	70 266
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	1 656	191 753
	3			Dologi kiadások (K3)	575 315	68 037	643 352
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 816	18 816
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	18 816	18 816
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 679	822	64 501
	6			Felújítások (K7)	0	43 595	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 500 956	127 134	1 628 090
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 500 956	127 134	1 628 090
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	127 134	1 628 090

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás I.	Módosított I.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			281 250	2 915	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 bércmpenzáció támogatása (B11)				2 915	2 915
I.6. 2014. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása (B115)			2 916	-2 916	0
II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			404 651	0	404 651
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	64	177 152		177 152
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		92 377
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000		27 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermek 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		34 066
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	743	17 337		17 337
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	3 872		3 872
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			536 384	40 916	577 300
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			35 087	35 087
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után					0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		207 394	1	207 395
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	1	13 342
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	168	31 668		31 668
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897		13 897
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	16 076		16 076
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	84	41 504		41 504
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519		519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmazottan 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	férőhely	25	11 709		11 709
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			160 106	0	160 106
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	45	117 272		117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		42 834		42 834
III.5. Gyermekéktetés támogatása			168 884	0	168 884
III.5.a Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	fő	55,52	90 609		90 609
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			78 275		78 275
III.6. Szociális ágazati pótlék				5 828	5 828
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 257	646	328 903
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 600		129 600
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200	646	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	41 561	1 595 019

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)		17 000	13 600	3 400
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	17 000	13 600	3 400
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		17 700	15 900	1 800
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)		35 000	31 500	3 500
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt 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)		51 000	0	51 000
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)		3 500	3 150	350
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	3 500	3 150	350
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		48 300	0	48 300
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			Intézmény 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	Arvívédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék eszt. 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, vizioji engedélyek beszerz. (létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	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 hulladékszállítás	8 000	2 160	10 160
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	28 400	7 668	36 068
		4	Illegális személtelarakok 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	Szemétygüjtő 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	Játszóterei 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	Szemétségűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270
	15	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	135	635
	16	Gallyazások 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-díjkezelvmeny	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 I	Módosított I.
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	618 965	618 965
Tárgy évi törlesztés	0	618 965	618 965
December 31-i záró állomány	0		0
Tárgy évi kamat	0	0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	618 965	618 965
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel		650 000	650 000
Tárgy évi törlesztés		650 000	650 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	650 000	650 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	1 268 965	1 868 965
Tárgy évi törlesztés	0	1 268 965	1 268 965
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	1 268 965	1 343 965

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 I.	Módosított I.
Működési tartalék	132 191	-35 285	96 906
Intézményi tartalék	6 000	-2 122	3 878
Polgármesteri keret	20 000		20 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		1 000
Általános tartalék	105 191	-33 163	72 028
Felhalmozási tartalék	225 000	-90 000	135 000
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program			0
Tervezett temetőbővítés	25 000		25 000
Általános felhalmozási tartalék	200 000	-90 000	110 000
Összesen	357 191	-125 285	231 906

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.01.01.			Változás, álláshelyek száma 2015.01.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0			29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	36,0		36,0			36,0	36,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		43,0	43,0		-3,0	40,0	40,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		34,5	34,5		-3,0	31,5	30,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0			27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	75,5	164,5	240,0	-	- 6,0	234,0	233,0	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5			30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5			4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	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	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0			49,0	49,0	
Intézmények összesen:	114,5	324,0	438,5	-	- 6,0	432,5	427,5	5,0
Polgármesteri Hivatal		145,0	145,0		5,0	150,0	111,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0	5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0	3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás		30,0	30,0			30,0	30,0	
Összesen:	114,5	507,0	621,5	0,0	-1,0	620,5	569,5	51,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	215 894	235 778	184 764	161 742	161 742	154 583	116 583	118 101	99 354	2 083 869	2 008 934	74 935	2 083 869
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	280 000	11 000	1 099 000	5 000	3 000	100	302 890	500 000	2 510	230 000	2 439 000	2 439 000	0	2 439 000
Működési bevételek (B4)	94 029	94 029	94 029	94 029	102 615	94 029			79 604	100 604	102 155	93 904	949 027	940 441	8 586	949 027
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 075		2 075			2 075		2 075	12 000	20 300	8 300	12 000	20 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	183 528	120 000	201 654	430 000	340 346	610 346	610 346	1 030 346	31 330	0	4 117 077	4 067 198	49 879	4 117 077
Felhalmozási bevételek (B5)		20					30						50	50	0	50
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		618 965											618 965	0	618 965	618 965
Finanszírozási bevételek (B8)	600 000	1 268 965				615 988							2 484 953	1 100 000	1 384 953	2 484 953
Bevételek összesen	1 021 305	2 642 936	769 333	442 998	1 639 047	1 331 856	505 118	772 188	1 149 498	1 747 533	256 171	435 258	12 713 241	10 563 923	2 149 318	12 713 241
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 508	102 792	102 792	102 792	102 792	102 796	1 233 224	1 233 508	-284	1 233 224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 345	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 044	354 769	348 462	6 307	354 769
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	180 339	190 339	203 342	257 072	186 833	186 833	186 833	211 833	211 833	186 833	2 362 768	2 292 529	70 239	2 362 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	15 654	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 518	15 518	15 518	15 518	186 338	186 200	138	186 338
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	95 103	95 103	95 103	83 188	120 466	156 318	1 216 612	1 240 814	-24 202	1 216 612
Beruházások (K6)		842 693	200 000	173 000	537 524	600 000	327 000	780 180	710 994	908 718	0	0	5 080 109	5 056 032	24 077	5 080 109
Felújítások (K7)	18 000		43 595				30 000	40 000		30 000	82 000		243 595	200 000	43 595	243 595
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		618 965	91 250			1 250			1 250			1 250	713 965	5 000	708 965	713 965
Finanszírozási kiadások (K9)	48 633	115	115	115	115	3 115	115	115	115	115	114	1 269 079	1 321 861	1 378	1 320 483	1 321 861
Kiadások összesen	495 866	1 884 561	757 748	605 903	984 143	1 103 886	786 113	1 249 577	1 141 643	1 381 202	561 761	1 760 838	12 713 241	10 563 923	2 149 318	12 713 241

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	Elyvert 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										
	EÜ. 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.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
8.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
9.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
10.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd