

L.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege							
				adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési bevételek	5 521 119	1 361 400	6 707 712	Működési kiadások	4 751 027	1 558 741	6 678 468
Felhalmozási bevételek	8 841 998	-3 259 392	5 319 241	Felhalmozási kiadások összesen	9 112 221	-3 281 916	6 079 362
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	0	1 135 937	Tartalék	396 726	-158 936	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 235 762</b>	<b>-1 897 992</b>	<b>13 162 890</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 259 974</b>	<b>-1 882 111</b>	<b>12 757 830</b>
Finanszírozási bevételek	97 560	1 359 003	1 456 563	Finanszírozási kiadások	1 073 348	1 343 122	1 861 623
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>15 333 322</b>	<b>-538 989</b>	<b>14 619 453</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>15 333 322</b>	<b>-538 989</b>	<b>14 619 453</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételei előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
Működési bevételek	2013. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások	2013. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Közhatalmi bevételek	2 427 973	-63 634	2 364 339	Személyi juttatások	1 477 968	38 195	1 149 637
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	-10 000	115 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770	11 966	316 579
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	366 879	621 317	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 178 205	587 204	2 562 268
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	29 063	29 063	Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	801 903	1 000 360
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	121 270	121 270	Egyéb folyó kiadások összesen	28 482	31 876	52 296
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	0	0	Támogatásértékű működési kiadások	82 193	-7 675	811 920
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	688 302	2 394 071	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 732	70 100	170 857
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	229 520	786 808	Rövid lejáratú kötelezettségek	893 900	28 162	367 215
				Működési tartalék	139 313	-99 936	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 521 119</b>	<b>1 361 400</b>	<b>6 431 868</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 434 020</b>	<b>1 461 795</b>	<b>6 431 132</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>87 099</b>	<b>-100 395</b>	<b>736</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2013. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2013. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	-260 351	143 649	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	786 317	910 342
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 167 998	-3 110 585	5 064 048	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 041 076	-4 069 233	5 107 536
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0		0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	55 484
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen			0				0
Központosított állami hozzájárulások felhalmozási célú		111 544	111 544	Felhalmozási tartalék	257 413	-59 000	0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	5 000	1 000	6 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 841 998</b>	<b>-3 259 392</b>	<b>5 319 241</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 369 634</b>	<b>-3 340 916</b>	<b>6 079 362</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-527 636</b>	<b>81 524</b>	<b>-760 121</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 013	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 013	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Közhatalmi bevételek		1 460		Személyi juttatások	469 350	882	468 634
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	5 512	25 005	30 517	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725	313	125 601
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 488	0	1 488	Dologi kiadások ÁFA nélkül	188 765	1 036	201 322
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	46 604	0	46 604
Támogatásértékű működési bevételek	1 472	1 472	1 472	Egyéb folyó kiadások összesen	11 915	1 775	13 690
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások		277	213 567
Normatív és központosított állami hozzájárulások				Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre		0	0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	1 073 024	-26 465	1 031 155	Társadalompolitikai juttatások	220 520	-2 811	217 709
Pénzmaradvány		0	237 180	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 080 024</b>	<b>1 472</b>	<b>1 303 272</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 063 879</b>	<b>1 472</b>	<b>1 287 127</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)	16 145		16 145
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>16 145</b>	<b>0</b>	<b>16 145</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 080 024</b>	<b>1 472</b>	<b>1 303 272</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 080 024</b>	<b>1 472</b>	<b>1 303 272</b>
<b>Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények műk. bevételei</b>				<b>Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. kiadásai</b>			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások	740 692	29 331	313 744
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	270 617	46 211	87 679	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 365	7 271	84 645
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	29 461	0	29 461	Dologi kiadások ÁFA nélkül	520 115	91 212	258 290
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	128 805		128 805
Támogatásértékű működési bevételek	150 000	76 615	191 322	Egyéb folyó kiadások összesen	16 567	91,3	6 818
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások		0	25 869
Normatív és központosított állami hozzájárulások	715 621	0	171 190	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	433 845	6 772	292 161	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Pénzmaradvány		0	47 375	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. bevételei összesen</b>	<b>1 599 544</b>	<b>129 598</b>	<b>819 188</b>	<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. kiadásai összesen</b>	<b>1 599 544</b>	<b>128 727</b>	<b>818 171</b>
<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)		871	1 017
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. bevét. össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. kiad. össz.</b>	<b>0</b>	<b>871</b>	<b>1 017</b>
<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 599 544</b>	<b>129 598</b>	<b>819 188</b>	<b>Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 599 544</b>	<b>129 598</b>	<b>819 188</b>
<b>Átadott intézmények működési bevételei</b>				<b>Átadott intézmények működési kiadásai</b>			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások		-258	11 226
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	148 824	-2 071	146 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		258	2 740
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	31 236	0	31 236	Dologi kiadások ÁFA nélkül	558 016	-17 467	585 602
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	134 829		134 829
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások összesen		4 700	4 700
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások			0
Normatív és központosított állami hozzájárulások	107 100	0	107 100	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	405 685	-10 696	394 989	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Pénzmaradvány		0	59 019	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
<b>Átadott intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>692 845</b>	<b>-12 767</b>	<b>739 097</b>	<b>Átadott intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>692 845</b>	<b>-12 767</b>	<b>739 097</b>
<b>Átadott intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Átadott intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
<b>Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átadott intézmények bevételei összesen</b>	<b>692 845</b>	<b>-12 767</b>	<b>739 097</b>	<b>Átadott intézmények kiadásai összesen</b>	<b>692 845</b>	<b>-12 767</b>	<b>739 097</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei</b>				<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai</b>			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások	167 926	7 982	247 189
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	16 090	20 802	119 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 479	4 382	65 332
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	9 619	0	9 619	Dologi kiadások ÁFA nélkül	72 666	50 423	208 994
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	12 590		12 590
Támogatásértékű működési bevételek	4 526	36 392	112 940	Egyéb folyó kiadások összesen		4 700	6 335
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások		0	6 635
Normatív és központosított állami hozzájárulások	238 500	1 980	314 933	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	27 926	3 258	31 484	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Pénzmaradvány		0	0	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>296 661</b>	<b>62 432</b>	<b>588 203</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>296 661</b>	<b>62 787</b>	<b>540 740</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)		1 465	12 736
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)		-1 820	34 727
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>-355</b>	<b>47 463</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen</b>	<b>296 661</b>	<b>62 432</b>	<b>588 203</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen</b>	<b>296 661</b>	<b>62 432</b>	<b>588 203</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 669 074</b>	<b>180 735</b>	<b>3 449 760</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 652 929</b>	<b>180 219</b>	<b>3 385 133</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>16 145</b>	<b>516</b>	<b>6 623</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 669 074</b>	<b>180 735</b>	<b>3 449 760</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 669 074</b>	<b>180 735</b>	<b>3 449 760</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2013						
cimrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV. Módosított IV.
200-230				<b>Működési bevételek</b>		
201	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>		
		1	1	Helyi adók	2 151 300	0 2 151 300
			1'1	ebből: Építményadó, telekeadó	450 000	51 368 501 368
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300	629 1 929
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	-51 997 1 648 003
		2		Átengedett központi adók	115 073	-52 954 62 119
			1	Gépjárműadó	115 073	-52 954 62 119
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	-10 680 150 920
			2	Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	2 954 12 954
			3	Parkolási bevételek	75 000	0 75 000
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	-13 634 61 366
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0 100
			6	Talajterhelési díj	1 500	0 1 500
				<b>201. cím összesen:</b>	<b>2 427 973</b>	<b>-63 634 2 364 340</b>
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	-10 000 115 000
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	366 879 621 317
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		29 063 29 063
205				Intézményi működési bevételek összesen	667 373	205 886 763 174
206	1	1		<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	63 002 63 002
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokról	20 132	0 0
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokról	89 027	21 888 21 888
			4	Tám. működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333	25 695 25 695
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	0 0
			6	Tám. működési bevétel helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644	0 0
			7	Tám. működési bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől		10 685 10 685
				<b>206.cím összesen:</b>	<b>344 924</b>	<b>121 270 121 270</b>
207	1	1		<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>		
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0 0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0 0
			3	Egyéb		0 0
				<b>207. cím összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>0 0</b>
208				<b>Normatív állami hozzájárulások</b>		<b>0 0</b>
	1	1		<b>Önkormányzatnak járó normatívák</b>	<b>230 711</b>	<b>0 249 212</b>
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	0 374 503
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	0 197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	0 92 794
			4	Korrekció	-415 852	0 -415 852
		2	1	<b>Intézményeknek járó normatívák</b>	<b>1 144 849</b>	<b>-9 801 1 236 716</b>
			1	Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok ellátásának tám.	443 836	-4 130 446 897
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	-5 671 465 395
		3		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>238 500</b>	<b>0 310 677</b>
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	0 181 377
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0 129 300
			3	Közművelődési feladatok támogatására		0 13 747
				<b>208. cím összesen:</b>	<b>1 375 560</b>	<b>-9 801 1 485 928</b>
209				<b>Központosított működési célú előirányzatok</b>	<b>5 289</b>	<b>686 151 736 180</b>
210				<b>Állami támogatás segélyekre</b>		<b>11 952 171 963</b>
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	23 634 299 478
212				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 521 119</b>	<b>1 361 400 6 707 712</b>
231-239				<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
231	1			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	-162 472 91 528
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	38 850 38 850
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	13 271 13 271
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	-150 000 0
				<b>231. cím összesen:</b>	<b>674 000</b>	<b>-260 351 143 649</b>
232	1			<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>		
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	-63 002 914 187
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr.	7 190 809	-3 047 583 4 143 226
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk. és kv. szerveitől		0 6 635
				<b>232. cím összesen:</b>	<b>8 167 998</b>	<b>-3 110 585 5 064 048</b>

233	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				<b>233. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233/A				<b>Központosított működési célú előirányzatok</b>		<b>111 544</b>	<b>111 544</b>
234				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 841 998</b>	<b>-3 259 392</b>	<b>5 319 241</b>
235				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
				<b>235. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
238				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 841 998</b>	<b>-3 259 392</b>	<b>5 319 241</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 363 117</b>	<b>-1 897 992</b>	<b>12 026 953</b>
300-320				<b>Működési kiadások</b>			
301	1			<b>Személyi juttatások</b>			
		1		Rendszeres személyi juttatás	1 327 968	77 937	1 039 379
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	50 000	20 258	70 258
		3		Külső személyi juttatások	100 000	-60 000	40 000
				<b>301. cím összesen:</b>	<b>1 477 968</b>	<b>38 195</b>	<b>1 149 637</b>
302	1			<b>Járulékok</b>			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770	11 966	316 579
				<b>302. cím összesen:</b>	<b>399 770</b>	<b>11 966</b>	<b>316 579</b>
303	1			<b>Dologi kiadások</b>			
		1		Polgármesteri hivatal	188 765	1 036	201 322
		2		Intézmények	1 427 021	141 635	1 353 212
		3		Városüzemeltetés	550 000	62 000	612 000
		4		Közügyélés, önkormányzat	12 419	382 533	395 734
				<b>303. cím összesen:</b>	<b>2 178 205</b>	<b>587 204</b>	<b>2 562 268</b>
304	1			<b>Dologi kiadások ÁFA-ja</b>	198 457	801 903	1 000 360
305	1			<b>Egyéb folyó kiadások</b>	28 482	31 876	52 296
		2		Kamatkiadások	43 900	28 162	72 062
				<b>304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>2 449 044</b>	<b>1 449 145</b>	<b>3 686 986</b>
306	1			<b>Működés célú támogatásértéktű kiadások</b>			
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	-40 000	0
		2		Wunderland Óvoda	42 193	0	42 193
		3		Szekszárdi Rendőrkapitányság		1 000	1 000
		4		Német Kisebbségi Önkormányzat		4 200	4 200
		5		Roma Kisebbségi Önkormányzat		4 454	4 454
		6		Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		10 602	10 602
				<b>306. cím összesen:</b>	<b>82 193</b>	<b>-19 744</b>	<b>62 449</b>
306A	1			<b>Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek</b>			
				Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		4 391	145 124
				Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		4 633	138 880
				Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		3	309 666
				Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		3 039	155 798
				Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás		3	3
				<b>306A. cím összesen:</b>		<b>12 069</b>	<b>749 471</b>
307				<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 159</b>
308	1			<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-4 200	0
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-4 200	0
		3		REV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9		Polgárőregyesület	200	0	200
		10		Hegyközség támogatása	100	0	100
		11		Tanyavédők	100	0	100
		12		Cserkészházra átadás	0	0	0
		13		Évfordulók	300	0	300
		16		Egyéb fenntartású óvodák	1 500	-1 000	0
		17		"Én Ovím" Magánóvoda- "Az Én Ovím" Alapítvány	0	425	425
		19		Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány	0	195	195
		20		Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyéje	0	380	380
		21		Kábitószeregnyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		22		Vöröskereszt	0	0	200
		23		Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		24		Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
		26		Klíma koordinátor	0	0	1 085
		27		Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000

		28	Nyári gyermekéktetésre	0	0	949
		29	Közalkalmazotti Horgászegyesület			
		30	Humán Bizottság	0	0	42 200
		31	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	0	4 000
		32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	0	0	4 000
		33	Arany János Koll.program támogatására			20
		34	Tolnaitáj TV	14 000	0	14 000
		35	Szekszárdi Sportközpont Nkft.		40 000	40 000
		36	Szekszárdi Meliorációs NKFT		31 000	31 000
		37	Fekete Gólyák Sportklub		3 500	3 500
		38	Utánpótlás-nevelő Football Klub		4 000	4 000
			<b>308. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>70 100</b>	<b>159 896</b>

309	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		0	10 961
			Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása		0	10 961
310			Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320	-2 990	303 330
311			Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások		0	0
312			Működési tartalék	139 313	-99 936	0
313			Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	-99 936	0
314			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 890 340</b>	<b>1 458 805</b>	<b>6 678 468</b>
			Felhalmozási kiadások			
315	1	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
	2	2	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	786 317	910 342
			<b>315. cím összesen:</b>	<b>66 145</b>	<b>786 317</b>	<b>910 342</b>
316	1		Projektek	51 881	0	134 175
	2		Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	-4 069 233	4 973 361
			<b>316. cím összesen:</b>	<b>9 041 076</b>	<b>-4 069 233</b>	<b>5 107 536</b>
317	1		Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
		1	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
		2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0	0	0
		3	Megyei Önkormányzat (Kórház)		0	0
			<b>317. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
318	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áb-n kívülre			
		1	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		0	0
		2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	7 000
		3	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
		4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	48 484
		5	Egyéb		0	0
			<b>318. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 484</b>
319			Felhalmozási célú tartalék	257 413	-59 000	0
320			Felhalmozási kiadások	9 364 634	-3 341 916	6 073 362
321			Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	1 000	6 000
323			Költségvetési kiadások	14 259 974	-1 882 111	12 757 830
324			Finanszírozási bevételek			
	1		Felhalmozási hitel			0
	2		Likvid hitel	97 560	1 359 003	1 456 563
			<b>324. cím Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>97 560</b>	<b>1 359 003</b>	<b>1 456 563</b>
327			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	0	1 135 937
			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>15 333 322</b>	<b>-538 989</b>	<b>14 619 453</b>
328			Finanszírozási kiadások			
	1		Fejlesztési hitel	223 348	0	223 348
	2		Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	1 343 122	1 638 275
			<b>328. cím Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 073 348</b>	<b>1 343 122</b>	<b>1 861 623</b>
			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>15 333 322</b>	<b>-538 989</b>	<b>14 619 453</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV. Módosított IV.
401-430				<b>Működési bevételek</b>		
401	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>		
		1	1	Helyi adók	2 151 300	0
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000	51 368
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300	629
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	-51 997
		2	1	Átengedett központi adók	115 073	-52 954
			1	Gépjárműadó	115 073	-52 954
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	-10 680
			2	Helyi dókhhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	2 954
			3	Parkolási bevételek	75 000	0
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	-13 634
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0
			6	Talajterhelési díj	1 500	0
				<b>401. cím összesen:</b>	<b>2 427 973</b>	<b>-63 634</b>
402				<b>Egyéb, egyéb sajátos bevételek</b>	<b>250 000</b>	<b>-10 000</b>
403				<b>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>250 000</b>	<b>366 879</b>
404				<b>Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei</b>		<b>29 063</b>
405				<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>180 060</b>	<b>-2 071</b>
406	1	1		<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	63 002
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra	20 132	0
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól EU. programokra	89 027	21 888
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól	47 333	25 695
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	0
			6	Tám. működési bevét helyi önköltségszerveiktől	58 644	0
			7	Tám. működési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktől		10 685
				<b>406.cím összesen:</b>	<b>344 924</b>	<b>121 270</b>
407	1	1		<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>		
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0
			3	Egyéb		0
				<b>407. cím összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
408				<b>Normatív állami hozzájárulások</b>		<b>0</b>
	1	1		<b>Önkormányzatnak járó normatívák</b>	<b>230 711</b>	<b>0</b>
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	0
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	92 794
			4	Korrektív	-415 852	-415 852
	2	1		<b>Intézményeknek járó normatívák</b>	<b>1 144 849</b>	<b>-9 801</b>
			1	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.	443 836	-4 130
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	-5 671
	3	1		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>238 500</b>	<b>324 424</b>
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	0
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0
			3	Küzmüvelődési feladatok támogatására		13 747
				<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 375 560</b>	<b>-9 801</b>
409				<b>Központosított működési célú előirányzatok</b>	<b>5 289</b>	<b>686 151</b>
410				<b>Állami támogatás segélyekre</b>		<b>11 952</b>
				<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>23 634</b>
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 033 806</b>	<b>1 153 443</b>
431-499				<b>Felhalmozási bevételek</b>		
431	1			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	-162 472
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		38 850
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		13 271
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	-150 000
				<b>431. cím összesen:</b>	<b>674 000</b>	<b>-260 351</b>



432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	-63 002	914 187
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	-3 047 583	4 143 226
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk. és kv.szerveitől			6 635
				<b>432. cím összesen:</b>	<b>8 167 998</b>	<b>-3 110 585</b>	<b>5 064 048</b>
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				<b>433. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
433/A				Központosított működési célú előirányzatok		111 544	111 544
445				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 841 998</b>	<b>-3 259 392</b>	<b>5 319 241</b>
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
				<b>446. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 841 998</b>	<b>-3 259 392</b>	<b>5 319 241</b>
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0		0
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0		0
				<b>450. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 875 804</b>	<b>-2 105 949</b>	<b>11 441 768</b>
500-550				<b>Működési kiadások</b>			
501	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás		39 742	59 812
		2		Nem rendszeres személyi juttatás		20 258	20 258
		3		Külső személyi juttatások	100 000	-60 000	40 000
				<b>501. cím összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>120 070</b>
502	1			Járulékok			
		1		Társadalombizt. járulékok, koreked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.	36 201		41 001
				<b>502. cím összesen:</b>	<b>36 201</b>	<b>0</b>	<b>41 001</b>
503	1			Dologi kiadások			
		1		Polgármesteri hivatal			0
		2		Intézmények	692 845		737 898
		3		Városüzemeltetés	550 000	62 000	612 000
		4		Közügy- és önkormányzat	12 419	382 533	395 734
				<b>503. cím összesen:</b>	<b>1 255 264</b>	<b>444 533</b>	<b>1 745 632</b>
504				Dologi kiadások ÁFA-ja	151 853	801 903	953 756
505				Különféle költségvetési befizetések	0	0	0
506				Egyéb folyó kiadások	0	29 188	31 788
507				Kamatkiadások	43 900	28 162	72 062
508				<b>Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>1 451 017</b>	<b>1 303 786</b>	<b>2 803 238</b>
509	1			Működési célú támogatásértékű kiadások			
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	-40 000	0
		2		Wunderland Óvoda	42 193		42 193
		3		Szekszárdi Rendőrkapitányság		1 000	1 000
		4		Német Kisebbségi Önkormányzat		4 200	4 200
		5		Roma Kisebbségi Önkormányzat		4 454	4 454
		6		Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		10 325	10 325
				<b>509. cím összesen:</b>	<b>82 193</b>	<b>-20 021</b>	<b>62 172</b>
509A	1			Működési célú támogatásértékű kiadások társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
		1		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		4 391	145 124
		2		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		4 633	138 880
		3		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		3	309 666
		4		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		3 039	155 798
		5		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás		3	3
				<b>509A. cím összesen:</b>		<b>12 069</b>	<b>749 471</b>
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
511	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-4 200	0
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-4 200	0
		3		RÉV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70

		8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9	Polgárőregyesület	200	0	200
		10	Hegyköztség támogatása	100	0	100
		11	Tanyavédők	100	0	100

			13	Évfordulók	300	0	300
			16	Egyéb fenntartású óvodák	1 500	-1 000	0
			17	"Én Ovím" Magánóvoda- "Az Én Ovím" Alapítvány	0	425	425
			19	Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány		195	195
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye		380	380
			21	Kábítóserügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
			22	Vöröskereszt	0	0	200
			23	Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
			26	Klíma koordinátor	0	0	1 085
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
			28	Nyári gyermekétkeztetésre		0	949
			29	Közalkalmazotti Horgászegyesület			2 110
			30	Humán Bizottság			42 200
			31	Szociális és Egészségügyi Bizottság			4 000
			32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			4 000
			33	Arany János Koll.program támogatására			20
			34	Tolnatáj TV	14 000		14 000
			35	Szekszárdi Sportközpont Nkft.		40 000	40 000
			36	Szekszárdi Meliorációs NKFT		31 000	31 000
			37	Fekete Golyák Sportklub		3 500	3 500
			38	Utánpótlás-nevelő Football Klub		4 000	4 000
				<b>511. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>70 100</b>	<b>159 896</b>
<b>512</b>	<b>1</b>			<b>Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak</b>		<b>0</b>	<b>10 961</b>
				Gemenc Volán			10 961
<b>513</b>				<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	<b>85 800</b>	<b>-179</b>	<b>85 621</b>
<b>514</b>				<b>Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül</b>			<b>0</b>
<b>515</b>				<b>Működési tartalék</b>	<b>139 313</b>	<b>-99 936</b>	<b>0</b>
<b>516</b>				<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen</b>	<b>139 313</b>	<b>-99 936</b>	<b>0</b>
<b>517</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 930 256</b>	<b>1 265 819</b>	<b>4 032 430</b>
<b>518</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>519</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	<b>50 000</b>	<b>785 801</b>	<b>835 801</b>
	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>1 149 466</b>	<b>6 772</b>	<b>463 351</b>
	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>266 426</b>	<b>5 238</b>	<b>346 417</b>
	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</b>	<b>1 073 024</b>	<b>-26 465</b>	<b>1 031 155</b>
	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi</b>			<b>9 916</b>
				<b>519. cím összesen:</b>	<b>2 538 916</b>	<b>771 346</b>	<b>2 686 640</b>
<b>520</b>	<b>1</b>			<b>Projektek</b>	<b>51 881</b>	<b>0</b>	<b>134 175</b>
	<b>2</b>			<b>Projektek, hazai pályázatok</b>	<b>8 989 195</b>	<b>-4 069 233</b>	<b>4 973 361</b>
				<b>520. cím összesen:</b>	<b>9 041 076</b>	<b>-4 069 233</b>	<b>5 107 536</b>
<b>521</b>	<b>1</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>			
		<b>1</b>		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
		<b>2</b>		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)		0	0
		<b>3</b>		Megyei Önkormányzat (Kórház)		0	0
				<b>521. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>522</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>			
		<b>1</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek		0	0
		<b>2</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak		0	7 000
		<b>3</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0
		<b>4</b>		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		0	48 484
		<b>5</b>		Egyéb		0	0
				<b>522. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 484</b>
<b>523</b>				<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>257 413</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>
<b>524</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 837 405</b>	<b>-3 356 887</b>	<b>7 849 660</b>
<b>525</b>				<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>
<b>526</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>13 772 661</b>	<b>-2 090 068</b>	<b>11 888 090</b>
<b>527</b>				<b>Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>528</b>				<b>Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>529</b>				<b>Finanszírozási bevételek</b>			
				Felhalmozási hitel			0
				Likvid hitel	97 560	1 359 003	1 456 563
				<b>529. cím Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>97 560</b>	<b>1 359 003</b>	<b>1 456 563</b>
<b>530</b>				<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>872 645</b>		<b>851 382</b>
				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>14 846 009</b>	<b>-746 946</b>	<b>13 749 713</b>
<b>531</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			

				Fejlesztési hitel	223 348	0	223 348
				Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	1 343 122	1 638 275
				<b>531. cím Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 073 348</b>	<b>1 343 122</b>	<b>1 861 623</b>
530				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>14 846 009</b>	<b>-746 946</b>	<b>13 749 713</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>100</b>				<b>Intézmények bevételei</b>			
<b>100</b>	<b>1</b>			<b>Garay János Általános Iskola</b>			
		1	1	Intézményi működési bevétel	23 420		23 420
		2		Támogatás	81 080	0	81 080
			1	2.-ből Normatív támogatás	18 870		18 870
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	62 210		62 210
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			14 388
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>104 500</b>	<b>0</b>	<b>118 888</b>
<b>100</b>	<b>2</b>			<b>Babits Mihály Általános Iskola</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	25 857	14 059	39 916
		2		Támogatás	69 383	-14 059	55 324
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 404		10 404
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 979	-14 059	44 920
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			5 103
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>95 240</b>	<b>0</b>	<b>100 343</b>
<b>100</b>	<b>3</b>			<b>Dienes Valéria Általános Iskola</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	29 170	2 355	31 525
		2		Támogatás	79 361	-2 355	77 006
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 012		21 012
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 349	-2 355	55 994
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			4 630
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>108 531</b>	<b>0</b>	<b>113 161</b>
<b>100</b>	<b>4</b>			<b>Baka István Általános Iskola</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	30 100	4 622	34 722
		2		Támogatás	104 328	0	104 328
			1	2.-ből Normatív támogatás	25 398		25 398
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 930		78 930
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			6 798
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>134 428</b>	<b>4 622</b>	<b>145 848</b>

100	5			<b>Garay János Gimnázium</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	19 381	-5 000	14 381
		2		Támogatás	50 991	5 000	55 991
			1	2.-ből Normatív támogatás	7 752		7 752
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 239	5 000	48 239
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			7 183
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>70 372</b>	<b>0</b>	<b>77 555</b>
100	6			<b>I. Béla Gimnázium</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	38 297	-18 322	19 975
		2		Támogatás	94 734	0	94 734
			1	2.-ből Normatív támogatás	9 690		9 690
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	85 044		85 044
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			19 917
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>133 031</b>	<b>-18 322</b>	<b>134 626</b>
100	7			<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	0	174	174
		2		Támogatás	4 738	-174	4 564
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 738	-174	4 564
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			1 000
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>5 738</b>
100	8			<b>Szent László Iskola és Kollégium</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	7 628	827	8 455
		2		Támogatás	18 623	655	19 278
			1	2.-ből Normatív támogatás	13 158		13 158
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 465	655	6 120
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>26 251</b>	<b>1 482</b>	<b>27 733</b>
100	9			<b>SZKI</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	5 960	-760	5 200
		2		Támogatás	8 731	0	8 731
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	8 731		8 731
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>14 691</b>	<b>-760</b>	<b>13 931</b>

<b>100</b>	<b>10</b>		<b>Speciális Óvoda</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	247	-26	221
		<b>2</b>	Támogatás	816	237	1 053
		1	2.-ből Normatív támogatás	816		816
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		237	237
			Átvett pénzeszköz			
		<b>4</b>	Egyéb			
		<b>5</b>	Pénzmaradvány			
		<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
		1	Felhalmozási c. támogatás			
		2	Átvett pénzeszközök			
			<b>10. alcím összesen:</b>	<b>1 063</b>	<b>211</b>	<b>1 274</b>
			<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
<b>100</b>		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	180 060	-2 071	177 989
		<b>2</b>	Önkormányzati támogatás	512 785	-10 696	502 089
		1	2.-ből Normatív támogatás	107 100	0	107 100
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	405 685	-10 696	394 989
		<b>3</b>	Átvett pénzeszköz	0	0	0
		<b>4</b>	Egyéb	0	0	0
		<b>5</b>	Pénzmaradvány	0	0	59 019
		<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	
		1	Felhalmozási c. támogatás	0	0	
		2	Átvett pénzeszközök	0	0	
			<b>BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCIM ÖSSZESEN:</b>	<b>692 845</b>	<b>-12 767</b>	<b>739 097</b>
<b>100</b>			<b>Intézmények Kiadásai</b>			
<b>100</b>	<b>1</b>		<b>Garay János Általános Iskola</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	104 500	-1 123	117 765
		1	ebből: Személyi juttatás		-251	1 738
		2	M.adókat terhelő járulékok		251	632
		3	Dologi kiadások	104 500	-1 123	115 395
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>	Egyéb		1 123	1 123
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			0
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>104 500</b>	<b>0</b>	<b>118 888</b>
<b>100</b>	<b>2</b>		<b>Babits Ált. Iskola</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	95 240	-598	99 745
		1	ebből: Személyi juttatás		-7	413
		2	M.adókat terhelő járulékok		7	56
		3	Dologi kiadások	95 240	-598	99 276
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>	Egyéb		598	598
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>95 240</b>	<b>0</b>	<b>100 343</b>
<b>100</b>	<b>3</b>		<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	108 531	-73	113 088
		1	ebből: Személyi juttatás			303
		2	M.adókat terhelő járulékok			32
		3	Dologi kiadások	108 531	-73	112 753
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>	Egyéb		73	73
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>108 531</b>	<b>0</b>	<b>113 161</b>

<b>100</b>	<b>4</b>		<b>Baka I. Ált. Iskola</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	134 428	3 717	144 943
			1 ebből: Személyi juttatás			670
			2 M.adókat terhelő járulékok			44
			3 Dologi kiadások	134 428	3 717	144 229
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>	Egyéb		905	905
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>134 428</b>	<b>4 622</b>	<b>145 848</b>
<b>100</b>	<b>5</b>		<b>Garay János Gimnázium</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	70 372	-633	76 922
			1 ebből: Személyi juttatás			1 126
			2 M.adókat terhelő járulékok			157
			3 Dologi kiadások	70 372	-633	75 639
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>	Egyéb		633	633
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>70 372</b>	<b>0</b>	<b>77 555</b>
<b>100</b>	<b>6</b>		<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	133 031	-19 657	133 291
			1 ebből: Személyi juttatás			6 555
			2 M.adókat terhelő járulékok			1 761
			3 Dologi kiadások	133 031	-19 657	124 975
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>	Egyéb		1 335	1 335
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>133 031</b>	<b>-18 322</b>	<b>134 626</b>
<b>100</b>	<b>7</b>		<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	4 738	-33	5 705
			1 ebből: Személyi juttatás			421
			2 M.adókat terhelő járulékok			58
			3 Dologi kiadások	4 738	-33	5 226
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>	Egyéb		33	33
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			<b>7. alcím összesen:</b>	<b>4 738</b>	<b>0</b>	<b>5 738</b>
<b>100</b>	<b>8</b>		<b>Szent László Iskola és Kollégium</b>			
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	26 251	1 482	27 733
			1 ebből: Személyi juttatás			0
			2 M.adókat terhelő járulékok			0
			3 Dologi kiadások	26 251	1 482	27 733
		<b>2</b>	Pénzeszköz átadás			0
		<b>3</b>	Ellátottak juttatásai			
		<b>4</b>	Egyéb			
		<b>5</b>	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			<b>8. alcím összesen:</b>	<b>26 251</b>	<b>1 482</b>	<b>27 733</b>



<b>100</b>	<b>9</b>			<b>SZKI</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	14 691	-760	13 931
			1	ebből: Személyi juttatás			0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	14 691	-760	13 931
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai			
		<b>4</b>		Egyéb			
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>14 691</b>	<b>-760</b>	<b>13 931</b>
<b>100</b>	<b>10</b>			<b>Speciális Óvoda</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	1 063	211	1 274
			1	ebből: Személyi juttatás	0		0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	1 063	211	1 274
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai			
		<b>4</b>		Egyéb			
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>1 063</b>	<b>211</b>	<b>1 274</b>
<b>100</b>				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
				Intézményi működési kiadás	692 845	-17 467	734 397
				ebből: Személyi juttatás	0	-258	11 226
				M.adókat terhelő járulékok	0	258	2 740
				Dologi kiadások	692 845	-17 467	720 431
				Pénzeszköz átadás	0	0	0
				Ellátottak juttatásai	0	0	0
				Egyéb dologi kiadások	0	4 700	4 700
				Felhalmozási kiadás	0	0	
				Felújítás	0	0	
				Beruházás	0	0	
				<b>KIADÁSOK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN</b>	<b>692 845</b>	<b>- 12 767</b>	<b>739 097</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
601-620				<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>			
601	1			<b>Működési bevételek</b>			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	1 460	1 460
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000	25 005	32 005
			3	<b>601. cím összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>26 465</b>	<b>33 465</b>
602	1			<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>			
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0		0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	1 472	1 472
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0		0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0
			5	Egyéb	0		0
				<b>602.cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 472</b>	<b>1 472</b>
603	1			<b>Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről</b>			
		1	1	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0		0
			2	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú	0		0
			3	Egyéb	0		0
				<b>603. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>27 937</b>	<b>34 937</b>
621-650				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
621	1			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0		0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0		0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0		0
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622	1			<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>			
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről	0		0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
				<b>622. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
623				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
624				<b>Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>237 180</b>
625				<b>Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
626				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
627				<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 073 024</b>	<b>-26 465</b>	<b>1 031 155</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 080 024</b>	<b>1 472</b>	<b>1 303 272</b>
651-670				<b>Működési kiadások</b>			
651	1			<b>Személyi juttatások</b>			
		1		Hivatal személyi juttatások	419 350	882	418 634
		2		Közygyülés külső személyi juttatások	50 000		50 000
				<b>651. cím összesen:</b>	<b>469 350</b>	<b>882</b>	<b>468 634</b>
652				<b>Járulékok</b>	<b>126 725</b>	<b>313</b>	<b>125 601</b>
				<b>652. cím összesen:</b>	<b>126 725</b>	<b>313</b>	<b>125 601</b>
653	1			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	28 725		28 725
		2		Dologi kiadás egyéb	160 040	1 036	172 597
		3		Egyéb folyó kiadások	11 915	1 775	13 690
				<b>653. cím összesen:</b>	<b>200 680</b>	<b>2 811</b>	<b>215 012</b>
654				<b>ÁFA befizetési kötelezettségek</b>	<b>46 604</b>		<b>46 604</b>
				<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>247 284</b>	<b>2 811</b>	<b>261 616</b>
				<b>Pénzeszköztérítés 2012.évi pénzmaradvány, KLIK</b>		<b>277</b>	<b>213 567</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>843 359</b>	<b>4 283</b>	<b>1 069 418</b>
655				<b>Beruházási kiadások</b>	<b>16 145</b>		<b>16 145</b>
				<b>Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>16 145</b>	<b>0</b>	<b>16 145</b>
656				<b>Társadalompolitikai juttatások</b>	<b>220 520</b>	<b>-2 811</b>	<b>217 709</b>
657				<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 080 024</b>	<b>1 472</b>	<b>1 303 272</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>101-102</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>			
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>			
		1	1	Intézményi működési bevétel	9 565	9 402	18 967
		2		Támogatás	137 126	3 258	214 837
			1	2.-ből Normatív támogatás	109 200		183 653
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	5 078	14 804
		3		Átvett pénzeszköz	2 826	36 392	108 676
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás		-1 820	16 380
			2	Átvett pénzeszközök			0
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>149 517</b>	<b>49 052</b>	<b>342 480</b>
<b>101</b>	<b>2</b>			<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	16 144	11 400	109 879
		2		Támogatás	129 300	1 980	131 580
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 300	1 980	131 280
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés			300
		3		Átvett pénzeszköz	1 700		4 264
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>147 144</b>	<b>13 380</b>	<b>245 723</b>
<b>101</b>				<b>Önálló intézmények összesen</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	25 709	20 802	128 846
		2		Támogatás	266 426	5 238	346 417
			1	2.-ből Normatív támogatás	238 500	1 980	314 933
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	5 078	15 104
		3		Átvett pénzeszköz	4 526	36 392	112 940
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	-1 820	16 380
			2	Átvett pénzeszközök			0
				<b>101.1-2. alcím összesen:</b>	<b>296 661</b>	<b>62 432</b>	<b>588 203</b>
<b>102</b>	<b>1</b>			<b>1. sz. Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	16 126		0
		2		Támogatás	135 208	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	98 108		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100		0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>151 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>	<b>2</b>			<b>2. Számú Óvoda és Bölcsőde</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	16 824		0
		2		Támogatás	114 118	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	92 369		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	21 749		0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>130 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>	<b>3</b>			<b>Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	14 387	4 834	23 421
		2		Támogatás	148 352	3 202	157 119
			1	2.-ből Normatív támogatás	110 692		110 692
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 660	3 202	46 427
		3		Átvett pénzeszköz		-2 354	5 155
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			9 039
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>162 739</b>	<b>5 682</b>	<b>194 734</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
102	4			<b>Siógárdi Óvoda és Családi Napközi</b>			
		1		Intézményi működési bevétel			0
		2		Támogatás	20 951	0	10 325
			1	2.-ből Normatív támogatás	19 738		10 325
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 213		0
		3		Átvevő pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>20 951</b>	<b>0</b>	<b>10 325</b>
102	5			<b>Szedresi Bezerédj Amália Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	0		58
		2		Támogatás	29 138	0	15 060
			1	2.-ből Normatív támogatás	29 026		15 060
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	112		0
		3		Átvevő pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>29 138</b>	<b>0</b>	<b>15 118</b>
102	6			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	3 845	110	3 955
		2		Támogatás	39 894	0	39 894
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 894		39 894
		3		Átvevő pénzeszköz	150 000	71 308	162 917
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			11 140
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>193 739</b>	<b>71 418</b>	<b>217 906</b>
102	7			<b>Szociális Központ</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	200 256		0
		2		Támogatás	309 663	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	225 405		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	84 258		0
		3		Átvevő pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>509 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	8			<b>Humánszolgáltató Központ</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	847		0
		2		Támogatás	152 759	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	105 170		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 589		0
		3		Átvevő pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>153 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	9			<b>Városi Bölcsőde</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	11 903		12 549
		2		Támogatás	77 780	3 570	81 350
			1	2.-ből Normatív támogatás	35 113		35 113
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	42 667	3 570	46 237
		3		Átvevő pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			3 145
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>89 683</b>	<b>3 570</b>	<b>97 044</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>102</b>	<b>10</b>			<b>Babits Műv Ház és MH</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	35 890	41 267	77 157
		2		Támogatás	121 603	0	159 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	121 603	-91	159 512
		3		Átvevő pénzeszköz		7 661	23 250
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			24 051
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás		91	91
			2	Átvevő pénzeszközök			
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>157 493</b>	<b>48 928</b>	<b>284 061</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
<b>102</b>	<b>1</b>			<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>300 078</b>	<b>46 211</b>	<b>117 140</b>
		2		Önkormányzati támogatás	1 149 466	6 772	463 351
			1	2.-ből Normatív támogatás	715 621	0	171 190
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	433 845	6 681	292 070
		3		Átvevő pénzeszköz	150 000	76 615	191 322
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	47 375
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	91	91
			2	Átvevő pénzeszközök	0	0	0
				<b>102. 1-10.alcím összesen:</b>	<b>1 599 544</b>	<b>129 598</b>	<b>819 188</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 896 205</b>	<b>192 030</b>	<b>1 407 391</b>
<b>101-102</b>				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	149 517	50 872	312 854
			1	ebből: Személyi juttatás	82 113	6 423	144 357
			2	M.adókat terhelő járulékok	21 245	3 426	38 242
			3	Dologi kiadások	46 159	41 023	130 255
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			820
			2	Beruházás		-1 820	28 806
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>149 517</b>	<b>49 052</b>	<b>342 480</b>
<b>101</b>	<b>2</b>			<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	147 144	11 915	221 251
			1	ebből: Személyi juttatás	85 813	1 559	102 832
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 234	956	27 090
			3	Dologi kiadások	39 097	9 400	91 329
		2		Pénzeszköz átadás			6 635
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás		1 465	11 916
			2	Beruházás			5 921
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>147 144</b>	<b>13 380</b>	<b>245 723</b>
<b>101</b>				<b>Önálló intézmények összesen</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	296 661	62 787	534 105
			1	ebből: Személyi juttatás	167 926	7 982	247 189
			2	M.adókat terhelő járulékok	43 479	4 382	65 332
			3	Dologi kiadások	85 256	50 423	221 584
		2		Pénzeszköz átadás		0	6 635
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás		1 465	12 736
			2	Beruházás	0	-1 820	34 727
				<b>101. 1-2. alcím összesen:</b>	<b>296 661</b>	<b>62 432</b>	<b>588 203</b>
<b>102</b>	<b>1</b>			<b>1. sz. Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	148 984	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	75 294		0
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 779		0
			3	Dologi kiadások	53 911		0
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 350		0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>151 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
102	2			<b>2. Számú Óvoda és Bölcsőde</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	130 067	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	64 585		0
			2	M.adókat terhelő járulékok	17 158		0
			3	Dologi kiadások	48 324		0
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	875		0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>130 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	3			<b>Székszárdi Gyermekklán Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	160 472	4 913	190 526
			1	ebből: Személyi juttatás	79 134	2 521	89 148
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 922	681	23 712
			3	Dologi kiadások	60 416	1 711	77 666
		2		Pénzeszköz átadás			1 172
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 267	170	2 437
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás		599	599
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>162 739</b>	<b>5 682</b>	<b>194 734</b>
102	4			<b>Sióágárdi Óvoda és Családi Napközi</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	20 851	0	10 285
			1	ebből: Személyi juttatás	14 538		7 238
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 824		1 916
			3	Dologi kiadások	2 489		1 131
		2		Pénzeszköz átadás			5
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	100		35
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>20 951</b>	<b>0</b>	<b>10 325</b>
102	5			<b>Szedresi Bezerétfj Amália Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	29 013	0	15 070
			1	ebből: Személyi juttatás	19 777		10 805
			2	M.adókat terhelő járulékok	5 182		2 869
			3	Dologi kiadások	4 054		1 396
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	125		48
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás	0		0
			2	Beruházás			0
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>29 138</b>	<b>0</b>	<b>15 118</b>
102	6			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	192 631	70 645	211 305
			1	ebből: Személyi juttatás	93 455	23 999	95 635
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 533	5 831	25 079
			3	Dologi kiadások	74 643	40 815	90 591
		2		Pénzeszköz átadás			4 720
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	1 108	773	1 881
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>193 739</b>	<b>71 418</b>	<b>217 906</b>
102	7			<b>Szociális Központ</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	505 787	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	195 193		0
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 707		0
			3	Dologi kiadások	259 887		0
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	4 132		0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>509 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	8			<b>Humánszolgáltató Központ</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	150 298	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	97 063		0
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 592		0
			3	Dologi kiadások	28 643		0
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	3 308		0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>153 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>102</b>	<b>9</b>			<b>Városi Bölcsőde</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	89 247	3 700	96 383
			1	ebből: Személyi juttatás	43 139	2 811	46 546
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 293	759	12 195
			3	Dologi kiadások	34 815	130	37 642
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			355
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>		Egyéb kiadás	436	-130	306
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>89 683</b>	<b>3 570</b>	<b>97 044</b>
<b>102</b>	<b>10</b>			<b>Babits Műv Ház és MH</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	155 627	48 556	261 915
			1	ebből: Személyi juttatás	58 514		64 372
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 375		18 874
			3	Dologi kiadások	81 738	48 556	178 669
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			19 617
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>		Egyéb kiadás	1 866	100	2 111
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás		272	418
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>157 493</b>	<b>48 928</b>	<b>284 061</b>
<b>102</b>				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	1 582 977	127 814	785 484
			1	ebből: Személyi juttatás	740 692	29 331	313 744
			2	M.adókat terhelő járulékok	193 365	7 271	84 645
			3	Dologi kiadások	648 920	91 212	387 095
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás	0	0	25 869
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>		Egyéb dologi kiadások	16 567	913	6 818
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	871	1 017
				<b>102.1-10. alcím összesen:</b>	<b>1 599 544</b>	<b>129 598</b>	<b>819 188</b>
				<b>KIADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 896 205</b>	<b>192 030</b>	<b>1 407 391</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	Mennyiségi egység	<b>2013</b>		Módosított IV.
		Összeg (eFt)	Módosítás IV.	
<b>1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>230 711</b>		<b>249 212</b>
<b>1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>				0
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	356 002		374 503
<b>1.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő	<b>197 767</b>		<b>197 767</b>
1.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő	25 927		25 927
1.1.b)b) Közvilágítás fenntartása	fő	111 624		111 624
1.1.b)c) köztemetők fenntartásának támogatása	fő	8 234		8 234
1.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása	fő	51 982		51 982
<b>1.1.c) Beszámítás összege</b>	fő	<b>137 917</b>		137 917
<b>1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő	<b>92 794</b>		92 794
<b>2. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása</b>		<b>443 836</b>	<b>-4 130</b>	<b>446 897</b>
2.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	134 048	1 888	135 936
2.1.2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	38 080		38 080
2.2.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	67 968	-2 414	79 669
2.2.2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	23 392	1 904	24 480
2.3 Óvodaműködtetés támogatása				0
2.3.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	30 132	432	30 564
2.3.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	15 066	-432	13 626
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő	135 150	-5 508	124 542
<b>3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>462 513</b>	<b>-5 671</b>	<b>465 395</b>
3.1 Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	1 326	-510	714
3.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő	83 627		83 627
<b>3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>218 352</b>	<b>-2 555</b>	<b>213 254</b>
3.3.1 Működési engedéllyel családsegítés	fő	18 289	-541	18 210
3.3.2 Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	13 891		14 241
3.3.3 Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	18 289		18 750
3.3.4 Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	13 890		14 240
3.3.4 Gyermekjóléti központ	működési hó	2 099		2 099
3.3.5 Szociális étkeztetés	fő	13 619	166	13 785
3.3.6 Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	26 767	1 696	29 217
3.3.7 Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	15 369	-981	14 388
3.3.8 Fogy. Gyer. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	11 550		11 550
3.3.9 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	13 397		13 397



3.3.10 Bölcsődei ellátás	fő	32 117	-3 953	32 117
3.3.11 Bölcsődei ellátás-fogyatékos gyerekek	fő	1 976		988
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	3 953		0
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő	3 333		0
3.3.13 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	2 146		1 610
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő	3 460		3 397
3.3.15 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	11 240	-468	10 772
3.3.16 Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	12 967	1 526	14 493
<b>3. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény</b>		<b>159 208</b>	<b>-2 606</b>	<b>167 800</b>
3.4. 1 Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	109 454	-2 606	106 848
3.4. 2 Intézményi üzemeltetési támogatás	fő	49 754		60 952
<b>4. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		<b>238 500</b>		<b>324 424</b>
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása		129 300		129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása		109 200		109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása				13 747
4.1.8 Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.				72 177
<b>Működés összesen támogatása:</b>		<b>1 375 560</b>	<b>-9 801</b>	<b>1 485 928</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2013. évi eredeti előirányzat			Módosított IV.		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
	<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</b>						
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	9 000	8 100	900	11 018	9 891	1 127
2.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	15 000	13 500	1 500	15 500	13 915	1 585
3.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0	0		0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	9 000	8 100	900	9 019	8 097	922
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	135 000	108 000	27 000	116 973	98 757	18 216
6.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	38 000	34 200	3 800	36 840	33 639	3 201
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart.)	1 000	900	100	1 026	923	103
8.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	13 120	13 120	0
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	250	250	0	184	184	0
10.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	270	270	0	473	300	173
11.	Egyéb juttatás (2012. évről áthúzódó)	0	0	0	2 528	2 275	253
11.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>220 520</b>	<b>186 320</b>	<b>34 200</b>	<b>206 681</b>	<b>181 101</b>	<b>25 580</b>
12.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.						
13.	Közzgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	0		0	8 193		8 193
14.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 193</b>	<b>0</b>	<b>8 193</b>
15.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>220 520</b>	<b>186 320</b>	<b>34 200</b>	<b>214 874</b>	<b>181 101</b>	<b>33 773</b>

	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>						
1.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	25 000		25 000	40 946		40 946
2.	Átmeneti segély Szt. 45.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	3 000		3 000	2 750		2 750
3.	Temetési segély Szt. 46.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	2 500		2 500	3 119		3 119
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (1) bek. alapján (helyi megállapítás)	12 000		12 000	12 020		12 020
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0			0
6.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>58 835</b>	<b>0</b>	<b>58 835</b>
7.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint			0			0
8.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint			0			0
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	18 000		18 000	18 116		18 116
10.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint			0			0
11.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	2 032		2 032
12.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	7 000	6 300	700	5 166	4 165	1 001
13.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján			0			0
14.	Közügyellátás Szt. 49-50.§ alapján	9 000		9 000	0		0
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (iskolatej)	6 000	4 080	1 920	1 116		1 116
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (tanulóbérllet)	300		300	327		327
17.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>43 300</b>	<b>10 380</b>	<b>32 920</b>	<b>26 757</b>	<b>4 165</b>	<b>22 592</b>
18.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			0			0
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0			0
20.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.			0			0
21.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>85 800</b>	<b>10 380</b>	<b>75 420</b>	<b>85 592</b>	<b>4 165</b>	<b>81 427</b>
22.	Szoc. ellátás TB járuléka	2 800		2 800			0
23.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>88 600</b>	<b>10 380</b>	<b>78 220</b>	<b>85 592</b>	<b>4 165</b>	<b>81 427</b>

## 7. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Bér és dologi kiadásai</b>	
	adatok: eFt- ban <b>2013. év</b>
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>tervezett</b>
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	419 350
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	113 225
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>532 575</b>
<b>Közgyűlés működtetés</b>	
Személyi jellegű kifizetések	50 000
Munkaadói járulékok	13 500
<b>Közgyűlés működtetési kiadásai összesen</b>	<b>63 500</b>
<b>Dologi kiadás</b>	
Gyógyszer	100
Vegyszer	7
Irodaszer	6 500
Nyomtatvány	3 655
Könyvbeszerzés	215
Folyóirat	800
Egyéb információ hordozó	500
Hajtó és kenőanyag besz.	9 660
Szakmai anyagok besz.	22
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	1 750
Munka- és védőruha	1 425
Egyéb anyag beszerzés	1 275
Egyéb készletbeszerzés	2 126
Nem adatátv.célú távközlési díjak	4 947
Adatvit.célú távközlési díjak	1 546
Egyéb kommunikációs sz.	22 232
Vásárolt élelmezés	47
Bérleti díjak	4 967
Szállítási szolgáltatás	15
Gázenergia	8 510
Villamos energia	8 519
Távhő	1 900
Víz- és csatornadíjak	596
Karbantartás, kisjavítás	13 186
Egyéb üzemeltetési kiadások	42 354
Vásárolt közszolgáltatás	37 977
ÁH-on kívüli továbbszolg.	204
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0
Belföldi kiküldetés	1 800
Külföldi kiküldetés	1 000

Reprezentáció	9 450
Reklám- és propaganda	320
Egyéb dologi kiadások	1 160
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>188 765</b>
<b>Áfa</b>	<b>46 604</b>
<b>Beruházás</b>	<b>16 145</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>11 915</b>
<b>Társadalompolitikai juttatások</b>	<b>220 520</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 080 024</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2013. év						
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír. Nettó	áfa
<b>801</b>				<b>Önkormányzat Intézményei</b>		
	<b>1</b>			<b>Intézmények</b>		
		1		Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700
	<b>2</b>			<b>Orvosi rendelők</b>		0
		1		Akadálymentesítés	3 000	810
				<b>801. cím összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>
<b>802</b>				<b>Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>		
	<b>1</b>			<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>		
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	2 000	540
					0	0
					0	0
					0	0
				<b>802. cím összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>
				<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>4 050</b>
<b>803</b>				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
	<b>1</b>			<b>Vízellátás</b>		
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0
		2		Asott kutak fenntartása	0	0
		3		Tűzvíz tározók fenntartása	2 060	556
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 150</b>	<b>851</b>
	<b>2</b>			<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>		
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135
		2		Atemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430
		3		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350
		4		Fő vízgyűjtők kotrása	2 000	540
		5		Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16 000	4 320
		6		Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő,	2 000	540
		7		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	3 700	999
		8		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési,	1 000	270
		9		Allapotfelmérési terv készítés	800	216
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>10 800</b>
	<b>3</b>			<b>Köztisztaság</b>		
		1		Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775
		3		Konténeres hulladékszállítás	500	135
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0
		5		Lomtalanítás 2xi alkalommal		0
		6		Sikosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990
		7		Illegális szeméttelrakók megszüntetése	6 000	1 620
		8		Szűnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>4</b>			<b>Közvilágítási feladatok</b>		
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	63 000	17 010
		2		Közvilágítás karbantartási díja	9 500	2 565
		3		2012. évről áthúzódó számlák	0	0
			1	- fogyasztás	0	0
			2	- karbantartás	787	212
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>73 287</b>	<b>19 787</b>
	<b>5</b>			<b>Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>		
		1		Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685
		2		Útburkolati jelek festése	9 600	2 592
		3		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812
		5		Szilárd burkolatú utak karbantartása	49 250	13 298
		6		Belterületi földutak karbantartása	2 400	648
		7		Járdák karbantartása	36 313	9 805
		8		Hídkarbantartás	0	0
		9		Autóbusz-megállóhelyek karbantartása	2 000	540
		10		Parkolók karbantartása	2 000	540
		11		Padkarendezések	1 600	432
		12		Tervezés, engedélyeztetés	3 000	810
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>119 113</b>	<b>32 161</b>
	<b>6</b>			<b>Köztemető fenntartása</b>		
		1		Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	20 500	5 535
		2		Növényzet telepítése	300	81
		3		Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	300	81
		4		Közüzalékos utak karbantartása	2 000	540
		5		Előre nem látható feladatok	300	81
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>23 400</b>	<b>6 318</b>
				<b>803. cím összesen:</b>	<b>358 950</b>	<b>96 917</b>
				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>358 950</b>	<b>96 917</b>

804			<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
	<b>1</b>		<b>Állategészségügyi tevékenység</b>	2 000	540
				0	0
				0	0
				0	0
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>540</b>
	<b>2</b>		<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>		
		1	Parkok gondozása:	52 500	14 175
		2	Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		3	Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810
		4	Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0
		5	Padkakaszálás	13 500	3 645
		6	Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 400
		7	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0
		8	Fák növényvédelme		0
		1	- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675
		2	- városi fák növényvédelme	1 000	270
		9	Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405
		10	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810
		11	Központi parkok rendszeres öntözése		0
		1	„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160
		2	Világáborús emlékművek körüli területek gond.		0
		12	Játszószerek karbantartása	3 500	945
		13	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135
		14	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270
		15	Új padok vásárlása, kihelyezése		0
		16	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350
		17	Szeméjtűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
		18	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>131 000</b>	<b>35 370</b>
	<b>3</b>		<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	500	135
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>
	<b>4</b>		<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>		
		1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540
		2	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	500	135
		3	Utcanévtáblák, térképmásolatok	2 000	540
		4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	200	54
		5	Zászlók vásárlása	370	100
		6	Lakatosmunkák	4 000	1 080
		7	Vápás vízvezetők karbantartása	10 100	2 727
		8	Pince, partfal leszakadás	3 000	810
		9	Tervezés előkészítés	5 000	1 350
		10	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4 000	1 080
		11	Általános karbantartási költség	4 000	1 080
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>35 170</b>	<b>9 496</b>
			<b>804. cím összesen:</b>	<b>168 670</b>	<b>45 541</b>
<b>805</b>	<b>1</b>		<b>Környezetvédelmi alap</b>		
		1	Környezetvédelmi alap		
		2	Klíma barát település	1 100	297
		3	Hulladékgazdálkodás		0
		4	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	1 120	302
		5	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324
		6	Vízvédelem		0
		1	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340
		7	Parlagfű	1 400	378
		8	Zajvédelem		0
		1	- zajellenőrző mérések	300	81
		9	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	1 000	270
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>7 380</b>	<b>1 993</b>
			<b>805. cím összesen:</b>	<b>7 380</b>	<b>1 993</b>
<b>806</b>	<b>1</b>		<b>Egyéb dologi</b>		
		1	Képviselői keret	0	0
		2	Azonnali hibaelhárítás	0	0
		3	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0	0
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>806. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>176 050</b>	<b>47 534</b>
			<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>148 500</b>

## ÖSSZESÍTŐ

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2013.**

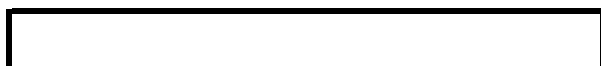
**ÖSSZESÍTŐ**

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2013. év terv
	1	4
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység	0
3.	Bírság bevétele	0
<b>4.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...+03)</b>	<b>0</b>
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	35 612
7.	Egyéb sajátos bevételek	0
8.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	15 943
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	25 171
10.	Intézményi ellátási díjak	328 271
10.a.	- élelmezéshez kapcsoló bevétel	307 283
10.b	- tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)	20 271
11.	Alkalmazottak térítése	13 681
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
13.	Alkalmazott, hallgató. tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0
<b>14.</b>	<b>Egyéb saját bevétel (05+...+14)</b>	<b>418 678</b>
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
16.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezés)	5 088
17.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (19.,20. sorok nélkül)	12 979
19.	Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa	39 075
20.	Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa	3 556
21.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
<b>22.</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)</b>	<b>60 697</b>
23.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0
24.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	761
25.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0
<b>26.</b>	<b>Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)</b>	<b>761</b>
27.	Működési célú átvett pénzeszköztámvétel államh.kivülről	0
28.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről:	0
<b>29.</b>	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>480 136</b>
30.	Támogatásértékű működési bevétel	150 000
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
<b>32.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)</b>	<b>150 000</b>
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államh. kívülről	0
<b>35.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN :(43+46+49)</b>		<b>630 136</b>



10.sz.melléklet



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.**

M E G N E V E Z É S	2013.évi
	tervezett
	előirányzat
Élelmiszer beszerzés	32
Gyógyszer	17 086
Vegyszer	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 025
Könyvbeszerzés	102
Folyóirat beszerzés	763
Egyéb információ hordozó	23
Tüzelőanyagok beszerzése	4
Hajtó és kenőanyag besz.	3 300
Szakmai anyagok besz.	4 433
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	7 188
Védőruha,munkaruha besz.	2 508
Egyéb anyag beszerzés	11 964
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	<b>50 428</b>
Telefondíj	10 020
Adatátv.táv.k.díj (internet)	2 651
Egyéb kommunikációs sz.	3 295
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 966</b>
Vásárolt ételmezés (ételmezési napok száma)	486 806
- Ellátottak	473 172
- Alkalmazott	13 634
Bérleti és lízingdíj	18 879
Szállítási szolg.	20 199
- Futárszolgálat	2 770
- Egyéb szállítás	17 429
Gázdíj (m <sup>3</sup> )	71 667
Villamos energia (kwh)	50 448
Távhő (GJ)	90 098
Víz-és csatornadíjak (m <sup>3</sup> )	23 759
Karbantartás, kisjavítás	49 892
- Épület karbantartás (Vagyonkezelő)	42 383

- Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)	7 509
Egyéb üzemeltetési szolg.	116 121
- Takarítás	52 978
- Portaszolgálat	16 632
- Külső területek takarítása	10 675
- Zöldterület kezelés	123
- Szemétszállítás	10 994
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyónvédelem stb.)	24 719
Továbbszáml. (belülre)	0
Továbbszáml. (kívülre)	8 958
Pénzügyi szolgáltatások	700
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>937 527</b>
<b>Tanulói tankönyvtámogatás</b>	<b>0</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatás</b>	<b>43 777</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	259 067
Áfa befizetés	4 567
Tárgyi eszközök áfája	0
<b>ÁFA összesen</b>	<b>263 634</b>
Belföldi kiküldetés	304
Reprezentáció	130
Reklám és propaganda kiadások	0
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>434</b>
	30 000
<b>Kiszámlázott szellemi tevékenység</b>	<b>30 000</b>
Pályázati egyéb dologi	16 567
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>16 567</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 358 333</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 013	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány	4 489 947	0	4 489 947
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	146 458	-28 890	117 568
Adósságkonszolidáció			2 695 534
December 31-i záró állomány	4 343 489	0	1 676 845
Tárgy évi kamat	12 049	16 196	28 245
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>158 507</b>	<b>-12 694</b>	<b>145 813</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	776 767	0	776 767
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	76 890	13 009	89 899
Adósságkonszolidáció			278 677
December 31-i záró állomány	699 877	0	408 191
Tárgy évi kamat	11 851	0	11 851
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>88 741</b>	<b>13 009</b>	<b>101 750</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	752 440		752 440
Tárgy évi felvétel	97 560	1 359 003	1 456 563
Adósságkonszolidáció			554 847
Tárgy évi törlesztés	850 000	1 359 003	1 654 156
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	11 966	31 966
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>870 000</b>	<b>1 370 969</b>	<b>1 686 122</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	6 019 154	0	6 019 154
Tárgy évi felvétel	97 560	1 359 003	1 456 563
Adósságkonszolidáció		0	3 529 058
Tárgy évi törlesztés	1 073 348	1 343 122	1 861 623
December 31-i záró állomány	5 043 366	0	2 085 036
Tárgy évi kamat	43 900	28 162	72 062
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>1 117 248</b>	<b>1 371 284</b>	<b>1 933 685</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>			
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>			
	<b>Módosítás II.</b>	<b>Módosított II.</b>	
	adatok: eFt- ban		
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2013. év</b>	<b>2013. év</b>	<b>2013.év</b>
Helyi adókból származó bevétel	2 000 000	151 300	2 151 300
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	150 000	254 000	404 000
Átvett pénzeszközök;	0	0	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;	20 000	-8 400	11 600
Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.	597 930	-103 858	494 072
Összesen:	2 767 930	293 042	3 060 972
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 383 965</b>	<b>146 521</b>	<b>1 530 486</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	1 022 019	-459 618	562 401
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	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 022 019</b>	<b>-459 618</b>	<b>562 401</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>361 946</b>	<b>606 139</b>	<b>968 085</b>

## 13.melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Tartalékok, keretek</b>			
	adatok: eFt		
	<b>Eredeti 2013</b>	<b>Módosítás IV.</b>	<b>Módosított IV.</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>139 313</b>	<b>-99 936</b>	<b>0</b>
Bizottsági keretek	50 000		0
Intézményi tartalék	5 000	-4 980	0
Polgármesteri keret	5 000	-15 000	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	600	-600	0
<b>Általános tartalék egyéb</b>	<b>78 713</b>	<b>-79 356</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>257 413</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>
Közgyűlési döntések 2012. évről	100 000		0
Tervezett temetőbővítés	91 000	-23 706	0
<b>Felhalmozási tartalék egyéb</b>	<b>66 413</b>	<b>-35 294</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>396 726</b>	<b>-158 936</b>	<b>0</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása														
Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.01.01.			Változás, álláshelyek száma 2013.07.01.			Változás, álláshelyek száma 2013.09.01.			Változás, álláshelyek száma 2013.10.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	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	0,0	31,0	31,0			31,0			31,0			31,0		31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0,0	24,0	24,0			24,0			24,0			24,0		24,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0,0	47,0	47,0		-47,0	0,0			0,0			0,0		
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5	-3,0	-100,5	0,0			0,0			0,0		
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0	-22,0	-11,0	0,0			0,0			0,0		
1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5	-2,0	-1,5	0,0			0,0			0,0		
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0	-17,0	-10,0	0,0			0,0			0,0		
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	2,8	4,8	-2,0	-2,8	0,0			0,0			0,0		
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0			40,0			40,0			40,0		40,0
Gyermeklanc Óvoda	25,0	13,0	38,0			38,0	-1,0	5,0	42,0		-2,5	39,5		39,5
Siógárdi Óvoda és Családi Napközi	4,0	3,0	7,0	-4,0	-3,0	0,0			0,0			0,0		
Szedresi Bezerédj Amália Óvoda	6,0	4,0	10,0	-6,0	-4,0	0,0			0,0			0,0		
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0	36,0			36,0			36,0			36,0		36,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	32,5			32,5			32,5			32,5		31,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0			27,0			27,0			27,0		27,0
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>154,0</b>	<b>310,3</b>	<b>464,3</b>	<b>- 56,0</b>	<b>- 179,8</b>	<b>228,5</b>	<b>- 1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>232,5</b>	<b>-</b>	<b>- 2,5</b>	<b>230,0</b>	<b>229,0</b>	<b>1,0</b>
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szekszárd)				22,0	11,0	33,0		6,0	39,0		- 3,0	36,0		36,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szálka)				2,0	1,5	3,5			3,5			3,5		3,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)				17,0	10,0	27,0	- 1,0	3,0	29,0			29,0		29,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)				2,0	2,8	4,8			4,8			4,8		3,8
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)				6,0	4,0	10,0			10,0			10,0		10,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)				3,0	100,5	103,5			103,5			103,5		103,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)					48,0	48,0			48,0			48,0		48,0
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás						0,0			0,0			0,0		
<b>Intézmények összesen:</b>				<b>- 4,0</b>	<b>- 2,0</b>	<b>458,3</b>	<b>- 2,0</b>	<b>14,0</b>	<b>470,3</b>	<b>-</b>	<b>- 5,5</b>	<b>464,8</b>	<b>462,8</b>	<b>2,0</b>
Polgármesteri Hivatal	0,0	-42,5	124,0			124,0			124,0			124,0		85,0
Közalkalmazott (PMH)	0,0	0,0	5,0			5,0			5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)	0,0	0,0	3,0			3,0			3,0			3,0		1,0
Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	30,0			30,0			30,0			30,0		30,0
<b>Összesen:</b>	<b>154,0</b>	<b>267,8</b>	<b>626,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>620,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>14,0</b>	<b>632,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>626,8</b>	<b>578,8</b>	<b>48,0</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Módosítás	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.	
<b>Bevételek</b>																				
Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	283 000	100 000	750 000	200 000		50 000	50 000	333 000		150 000	100 000		261 973	-63 634	2 427 973	-63 634	2 364 339	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800		20 800	20 800	20 800	-125 000	20 800	20 800		21 200	-10 000	250 000	-10 000	115 000	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	62 500	0	0	4 438	62 500	0	0		62 500	0		62 500	366 879	250 000	366 879	621 317	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0			29 063	0	29 063	29 063	
Intézményi működési bevételek összesen	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300	35 000	11 233	0	0	70 300	-184 534	70 300	70 300	63 216	69 973	205 886	667 373	205 886	763 174	
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	28 674	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750		28 750	28 750	28 750	-344 924	28 750	28 750		28 750	121 270	344 924	121 270	121 270	
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	-100 000	0	0	0		0	100 000		0	-100 000	200 000	0	0	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	85 924	115 071	115 071	115 071	49 222	115 071	115 071	84 801	115 068	676 350	1 380 849	676 350	2 277 146	
Állami támogatás segélyekre											104 973					11 952	0	11 952	116 925	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0		0	0		0	23 634	0	23 634	299 478	
Felhalmozási saját bevételek				254 000			-85 924				-184 076		200 000		220 000	-260 351	674 000	-260 351	143 649	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		100 000	1 900 000					2 000 000		500 000		2 000 000	460 000	6 635	1 207 998	959	8 167 998	-2 999 041	5 175 592	
Pénzmaradvány						872 645	312 916				-49 624						872 645	0	1 135 937	
Finanszírozási bevételek	97 560														1 359 003		97 560	1 359 003	1 456 563	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>432 405</b>	<b>384 921</b>	<b>2 417 921</b>	<b>651 421</b>	<b>1 084 921</b>	<b>1 272 266</b>	<b>504 431</b>	<b>2 277 121</b>	<b>214 621</b>	<b>1 067 921</b>	<b>-733 963</b>	<b>2 447 421</b>	<b>1 094 921</b>	<b>154 652</b>	<b>1 987 462</b>	<b>2 361 011</b>	<b>15 333 322</b>	<b>-538 989</b>	<b>14 619 453</b>	
<b>Kiadások</b>																				
Személyi juttatások, járulékok	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	77 924	156 478	156 478	156 478	-561 084	156 478	156 478	21 477	156 480	50 161	1 877 738	50 161	1 466 216	
Dologi és egyéb folyó kiadások	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	207 240	204 087	204 087	204 087	-359 516	204 087	204 087	41 073	204 087	1 537 145	2 449 044	1 449 145	3 686 986	
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849		6 849	6 849	6 849		6 849	6 849		6 854	-19 744	82 193	-19 744	62 449	
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek											725 826			5 788	17 857			12 069	749 471	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0	-36 685	0	0		0		0	0	239 159	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			2 100		13 666	2 100			2 100	13 666	53 079			11 946	2 100	70 100	35 732	70 100	170 857	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527		25 527	25 527	25 527		25 527	25 527		25 523	-2 990	306 320	-2 990	303 330	
Működési célú tartalék							-9 600	69 657	69 656		-84 133			54 356	-99 936		139 313	-99 936	0	
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások					16 536		21 481			16 536	22 175	16 536		7 112	16 537	7 628	66 145	786 317	910 342	
Projektek				2 000 000	1 000 000	500 000	-4 883	500 000	500 000	500 000	125 576	2 000 000	617 380	15 000	1 423 696	-471 432	9 041 076	-4 069 233	5 107 536	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							55 484										0	0	55 484	
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500								2 500						1 000	5 000	1 000	6 000	
Függő, átfutó kiadások																	0	0	0	
Finanszírozási kiadások				55 837		55 837		850 000			-554 847	55 838			55 837	1 343 122	1 073 348	1 343 122	1 861 623	
Felhalmozási célú tartalék							-119 059				-64 354		128 706	-15 000	128 707	-59 000	257 413	-59 000	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>392 941</b>	<b>395 441</b>	<b>395 041</b>	<b>2 448 778</b>	<b>1 423 143</b>	<b>950 878</b>	<b>504 431</b>	<b>1 812 598</b>	<b>964 697</b>	<b>925 643</b>	<b>-733 963</b>	<b>2 465 315</b>	<b>1 139 027</b>	<b>141 752</b>	<b>2 019 820</b>	<b>2 373 911</b>	<b>15 333 322</b>	<b>-538 989</b>	<b>14 619 453</b>	

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 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 2012. 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.

Az építményadó új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott adóbevallások alapján 2012. december 31. napjáig 1586 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. A kieső adó összege 6.773 ezer forint volt.

**Telekadó**

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

A telekadó, csakúgy, mint az építményadó, új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott és 2012. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 531 adózó részesült adómentességben. A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – 1.254 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.

2012. évben a 2011. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.093 ezer forint volt.

**Idegenforgalmi adó**

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 17.120 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,



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
1.	Azóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	1 712 548	627 996	0	1 719 899	X				2 347 895	1 816 745		1 935 230	1 391 577
2.	Pályázat címe: "Azóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energia Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	40 000	X				40 000	0		0	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MIV kulturális életének javítása a Vármezevőháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	618 986	215 586	0	615 278	X				830 864	43 010		43 010	32 258
4.	Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000	0	0	0			X		120 000	2 667		2 667	0
5.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet II. n. pályázat Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	20 000	5 000	0	20 000	x				25 000	25 000		25 000	20 000
6.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500	0	10 000	X				12 500	12 500		12 500	10 000
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi sejtselektív finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea)	115	0	0	115	X			részben	4 350	115		115	115
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000		8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcái szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760		5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea)	726 049	249 968	0	476 081	X			részben	726 049	71 862		71 862	46 379
11.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energia Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	20 000	X				20 000	0		0	20 000
12.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Frey Tímea	6 033 656	2 332 601	0	0	X			nem	6 033 656	3 349 076	-2 000 000	1 269 007	2 082 757
13.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízbiztonság Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	1 057 956	0	0	0	X			nem	1 057 956	0		0	852 660
14.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Tímea, Szabó Veronika	89 181	4 459	4 459	84 723	X			nem	89 181	12 825		12 825	23 607
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Iđósek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0	0			X	nem	95 425	47 713		47 713	47 713

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
16.	Pályázat címe: Barátságban a természet- a természetudománvos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Erev Tímea	316 587	0	0	314 227	X			nem	314 227	247 467		247 467	247 467
17.	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	19 900	0				x		198 996	60 000	16 519	76 519	54 000
18.	Pályázat címe: A szekszárdi KEF működési feltételeinek biztosítása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-12-7803 Pályázat kiírója: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázat felelőse: Asztalos Adrienn	500	56	0	0	X				556	506		506	500
19.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Berlinger Attila	58 104	9 139	0	48 965	x				58 104	9 139		9 139	0
20.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0	0			X		98 362	42 248		42 248	42 248
21.	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	0	1 693 000	X				2 589 636	2 461 719	-1 000 000	1 475 770	1 693 000
22.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X	nem	157 836	141 734		149 626	134 647
23.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	158 933	X			nem	186 980	186 980		186 980	158 933
24.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiaja Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	0	18 000	X			nem	18 000	0		0	18 000
25.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	90 951	X			folyamatos	95 738	95 738		95 738	90 951
26.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÖNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	0	2 154	X			nem	2 154	0		0	2 154
27.	Pályázat címe: KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hív., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajesy) Pályázat azonosítója: KEOP Pályázat kiírója: NKEK Pályázat felelőse: Szabó Veronika	0	0	0	0				nem	750 000	300 000		300 000	255 000

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
28.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0	0			X	nem	80 544	40 272		40 272	40 272
29.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika		67 294							67 294			67 294	
30.	Pályázat címe: Kerékpárút közvilágítás kiépítése Pályázat azonosítója: 8/2013.(III.29.) BM rendelet 4.pontja Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500							12 500			2 500	10 000
31	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: JETA-56-2013 Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika											10 729	10 729	
	Tartalék										60 000	80 953	131 493	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 464 300</b>	<b>4 447 553</b>		<b>4 496 798</b>					<b>16 047 563</b>	<b>9 041 076</b>	<b>-2 891 799</b>	<b>6 284 970</b>	<b>7 317 998</b>
	Hazai pályázatok	1 202 715	7 556		110 269					1 194 276	51 881		134 175	977 189
	EU. pályázatok	12 261 585	4 439 997		4 386 529					14 853 287	8 989 195	-2 891 799	6 150 795	6 340 809

## Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

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

	Pályázati kód	2014	2015	2016-2031
<b>Adósságszolgálat</b>				
- rövidlejáratú hitel törlesztése		0	0	-
- Kötvény	tőketörlesztés	169 665	169 665	2 138 969
- fejlesztési hitel törlesztése (közutak, önkormányzati létes. 2005.év)	tőketörlesztés	13 512	13 512	135 120
- fejlesztési hitel törlesztése (műfüves pályák)	tőketörlesztés	12 600	12 600	189 000
- fejlesztési hitel törlesztése (atlétika pálya)	tőketörlesztés	7 622	15 244	232 464
kamatok	össz. kamat	62 144	62 144	734 917
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>				
Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése	TIOP-3.4.2-11/1	46 477	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	2 586 479		
Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése	DDOP-5.1.2/B	138 996	-	
Nevelési intézmények fejlesztése	DDOP-3.1.2-12	90 600	23 733	
Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP 3.4 2-11/1	47 712		
Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	66 760		
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával	VIS NOVA - 3CE359P3	27 873		
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban"	KEOP-6.2.0/B/09-11	-		
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése	KEOP-4.9.0/11-2011-0197	-		
KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy	KEOP	450 000		
"A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése"	TIOP-3.4.2-11/1	40 272		
<b>Átadott pénzeszközök</b>				
Gépkocsilízing (PV)		1 000		
Megyei Könyvtár támogatása				
<b>Összesen</b>		<b>3 761 712</b>	<b>296 898</b>	<b>3 430 470</b>

## 19. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>
<b>102. cím összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>	<b>19 050</b>
<i>Műszaki előkészítés, tervezés</i>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>19 050</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Vízellátás	4 001
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	50 800
Köztisztaság	127 000
Közvilágítási feladatok	93 074
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	151 274
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	29 718
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>455 867</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Állategészségügyi tevékenység	2 540
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	166 370
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 666
Környezetvédelmi alap	9 373
Egyéb dologi	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>223 584</b>
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>698 501</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	197 767
Helyi adóbevételből	258 100
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Helyi adóbevételből	223 584
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>519 784</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokból**  
**állami (államigazgatási) feladatok szolgálatára**

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Helyi adók	2 151 300
Átengedett központi adók	115 073
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600
<b>401. cím összesen:</b>	<b>2 427 973</b>
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000
<b>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>250 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>667 373</b>
<b>406.cím összesen:</b>	<b>344 924</b>
<b>407. cím összesen:</b>	<b>200 000</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
<b>Önkormányzatnak járó normatívák</b>	<b>508 645</b>
Elismert hivatali létszám alapján	356 002
<b>Intézményeknek járó normatívák</b>	<b>1 144 849</b>
<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 653 494</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 793 764</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozási saját bevételek</b>	
<b>431. cím összesen:</b>	<b>674 000</b>
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
<b>432. cím összesen:</b>	<b>8 167 998</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 841 998</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 841 998</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 635 762</b>
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
<b>501. cím összesen:</b>	<b>1 477 968</b>

<b>Járulékok</b>	
Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770
<b>502. cím összesen:</b>	<b>399 770</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
<b>503. cím összesen:</b>	<b>2 178 205</b>
Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457
Különféle költségvetési befizetések	0
Egyéb folyó kiadások	28 482
Kamatkiadások	43 900
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>2 449 044</b>
Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	
<b>509. cím összesen:</b>	<b>82 193</b>
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
<b>511. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>
Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 890 340</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>519. cím összesen:</b>	<b>66 145</b>
<b>Projektek</b>	
<b>520. cím összesen:</b>	<b>9 041 076</b>
Felhalmozási célú tartalék	257 413
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>9 364 634</b>
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 259 974</b>
Finanszírozási bevételek összesen	97 560
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>600 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>15 333 322</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>15 333 322</b>

## 20. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban,			
Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Összesen
2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.
887 222	1 264 078	0	2 151 300
0		115 073	115 073
0	161 600	0	161 600
			<b>2 427 973</b>
150 000	100 000	0	<b>250 000</b>
150 000	100 000	0	<b>250 000</b>
350 000	317 373	0	<b>667 373</b>
0	344 924	0	<b>344 924</b>
0	200 000	0	<b>200 000</b>
0	0	0	
508 645	0	0	508 645
1 144 849	0	0	1 144 849
			<b>1 653 494</b>
<b>3 190 716</b>	<b>2 487 975</b>	<b>115 073</b>	<b>5 793 764</b>
	674 000		674 000
	8 167 998		8 167 998
	8 841 998		8 841 998
	<b>8 841 998</b>		<b>8 841 998</b>
<b>3 190 716</b>	<b>11 329 973</b>	<b>115 073</b>	<b>14 635 762</b>
1 377 968	100 000	0	<b>1 477 968</b>



372 770	27 000	0	<b>399 770</b>
888 088	1 290 117	0	2 178 205
150 000	48 457	0	198 457
0		0	
0	28 482	0	28 482
10 000	33 900	0	43 900
<b>1 048 088</b>	<b>1 400 956</b>		<b>2 449 044</b>
	82 193		<b>82 193</b>
	35 732		<b>35 732</b>
306 320		0	<b>306 320</b>
139 313		0	<b>139 313</b>
<b>3 244 459</b>	<b>1 645 881</b>		<b>4 890 340</b>
0		0	
0	66 145	0	<b>66 145</b>
3 409 076	5 632 000	0	<b>9 041 076</b>
257 413		0	257 413
<b>3 666 489</b>	<b>5 698 145</b>	<b>0</b>	<b>9 364 634</b>
<b>6 910 948</b>	<b>7 344 026</b>		<b>14 254 974</b>
	<b>97 560</b>		<b>97 560</b>
600 000			600 000
<b>3 790 716</b>	<b>11 427 533</b>	<b>115 073</b>	<b>15 333 322</b>
<b>6 910 948</b>	<b>8 422 374</b>	<b>0</b>	<b>15 333 322</b>

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

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/1	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
6.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
8.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
9.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
24.	4703/12	Paksi Inkubátorház	Paks, Ipari Park

**Széksárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
címrend szerint**

**100-102. cím: Intézményrendszer**

CÍM	ALCÍM
<b>100.cím</b>	<b>SZMJV Önkormányzathoz tartozó intézmények</b>
100. cím	1. alcím Garay János Általános Iskola
100. cím	2. alcím Babits Mihály Általános Iskola
100. cím	3. alcím Dienes Valéria Általános Iskola
100. cím	4. alcím Baka István Általános Iskola
100. cím	5. alcím Garay János Gimnázium
100. cím	6. alcím I. Béla Gimnázium
100. cím	7. alcím Nevelési Tanácsadó
100. cím	8. alcím Szent László Iskola és Kollégium
100. cím	9. alcím SZKI
100. cím	10. alcím Speciális Óvoda
<b>101. cím</b>	<b>SZMJV Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményei</b>
101. cím	1. alcím Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár
101. cím	2. alcím Wosinsky Mór Megyei Múzeum
<b>102. cím</b>	<b>SZMJV Önkormányzat önállóan működő intézményei</b>
102. cím	1. alcím 1. Számú Óvoda
102. cím	2. alcím 2. Számú Óvoda és Bölcsőde
102. cím	3. alcím Széksárdi Gyermeklánc Óvoda
102. cím	4. alcím Siógárdi Óvoda és Családi Napközi
102. cím	5. alcím Szredesi Bezerédj Amália Óvoda
102. cím	6. alcím Egészségügyi Gondnokság
102. cím	7. alcím Szociális Központ
102. cím	8. alcím Humánszolgálati Központ
102. cím	9. alcím Városi Bölcsőde
102. cím	10. alcím Babits Mihály Mivéldelési Ház és Művészetek Háza

**Előirányzatok:**

Bevétel			Kiadás		
<b>100-102</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100-102</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	2			1	
		1		2	
		2		3	
	3			2	
	4			3	
	5			4	
	6			5	
		1		1	
		2		2	

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTELEI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	alszáma
200-230				Működési bevételek
201	1	1	1	Közhatalmi bevételek
			1'	Helyi adók
			1''	ebből: Építményadó
			1''	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1''	Iparüzési adó
		2	1	Átengedett központi adók
			1	Gépjárműadó
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
			3	Parkolási bevételek
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			6	Talajterhelési díj
				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
202				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
205				Intézményi működési bevételek összesen
206	1	1	1	Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
			2	Támogatásértéki működési bevételek központi költségvetési szervtől
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattal hazai programokra
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattal EU. programokra
			5	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaptól
			6	Tám. működési bevét. helyi önk. és költségvetési szervektől
207	1	1	1	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről
			2	Működési célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
			3	Egyéb
208	1	1	1	Normatív állami hozzájárulások
			1	Önkormányzatok járó normatívák
			2	Élismert hivatali létszám alapján
			3	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
			4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
			4	Korrekciók
		2	1	Intézményeknek járó normatívák
			2	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának tám.
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás
		3	1	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
			1	Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
209				Állami támogatás segélyekre
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések
212				Működési bevételek összesen
231-299				Felhalmozási bevételek
231	1	1	1	Felhalmozási saját bevételek
			1	Tűrgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	Egyéb
232	1	1	1	Projekt
			1	Projekt, hazai pályázatok
			2	Projekt, EU pályázatok
233	1	1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről
				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
235				Támogatási költségen visszatérítés
236				Pénzforgalom nélküli bevételek
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)
238				KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK
300-320				Működési kiadások
301	1	1	1	Személyi juttatások
			1	Rendszeres személyi juttatás
			2	Nem rendszeres személyi juttatás
			3	Külső személyi juttatások
302	1	1	1	Járulékok
			1	Társadalombizt. járulékok, kordel.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.
303	1	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások
			1	Polgármesteri hivatal
			2	Intézmények
			3	Városüzemeltetés
			4	Közügyell.
304	1	1	1	Dologi kiadások ÁFA-ja
				Különféle költségvetési befizetések
305	1	1	1	Egyéb folyó kiadások
			2	Kamatkiadások összesen
306	1	1	1	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveknek
			1	Városi Sport és Szabadidő Központ
			2	Wunderland Óvoda
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
308	1	1	1	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
			3	RÉV
			4	Helyi adóból képzett tartalék
			5	Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)
			6	POFOSZ
			7	Helytörténeti pályázat

			8	Esély a dihátralekosoknak Alapítvány
			9	Polgárőregyesület
			10	Hegyközség támogatása
			11	Tanyavédők
			12	Cserkészháza átadás
			13	Liszt Emlékév
			14	Comenius ÁI.
			15	Kolping Kl.
			16	Waldorf Óv.
			17	Én Ovám
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Áhálános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kábítószér Egyeztető Fórum
			22	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
			23	Mentálhigiénás Műhely
			24	Pünkösdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
			27	Gyermeklék nyári táborozása
			28	Tolmaiti TV
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311				Egyéb mük. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül összesen
312				Működési célú tartalék
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)
316	1			Projektok
	2			Projektok, hazai pályázatok
317	1			Támogatásértéki felhalmozási kiadás
318	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.ah-n kívülre
319				Felhalmozási célú tartalék
320				Felhalmozási kiadások
321				Támogatási kölcsönök nyújtása
322				Függő, átfutó kiadások
323				Költségvetési kiadások
324				Finanszírozási bevételek
	1			Felhalmozási hitel
	2			Likvid hitel
327				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
328				Finanszírozási kiadások
	1			Fejlesztési hitel
	2			Rövid lejáratú kötelezettségek
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI</b>				
401-430				Működési bevételek
401	1			Közhatalmi bevételek
		1	1	Helyi adók
			1'1	ebből: Építményadó
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1'3	Iparüzési adó
		2	1	Átengedett központi adók
			1	Gépjárműadó
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
			3	Parkolási bevételek
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			6	Talajterhelési díj
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405				Intézményi működési bevételek összesen
406	1	1		Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
			1	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból EU. programokra
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból
			5	Támogatásértéki működési bevétel társadalomhözértési alaptól
			6	Tám. működési bevét. helyi önkönl. és költségvetési szervektől
			7	Támogatásértéki működési bevétel többévl. kistérségi társulástól
407	1	1		Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülre
			1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
			3	Egyéb
408	1	1		Normatív állami hozzájárulások
			1	Önkormányzatnak járó normatívák
			2	Elismert hivatali létszám alapján
			3	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
			4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
			4	Korrekciók
	2	1		Intézményeknek járó normatívák
			1	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok ellátásának tám.
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás
	3	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
			1	Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
431-499				Felhalmozási bevételek
431	1			Felhalmozási saját bevételek
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	Ostialekkek, üzemeltetési és koncessziós díjak
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	Pénzügyi befektetések bevételei
432	1	1		Támogatás értékű felhalmozási bevétel
			1	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr.
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülre
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
444				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre
447				Pénzforgalom nélküli bevételek
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
500-550				Működési kiadások
501	1			Személyi juttatások
		1		Rendszeres személyi juttatás
		2		Nem rendszeres személyi juttatás
		3		Külső személyi juttatások
502	1			Járulékok
		1		Társadalombizt. járulékok, kerked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.
503	1			Dologi kiadások
		1		Polgármesteri hivatal
		2		Intézmények
		3		Városüzemeltetés
		4		Közgyűlés
504				Dologi kiadások ÁFA-ja
505				Különféle költségvetési befizetések
506				Egyéb folyó kiadások
507				Kamatkiadások
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen
509	1			Támogat. müköd. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveknek
		1		Városi Sport és Szabadidő Központ
		2		Wunderland Óvoda
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
511	1			Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülre
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3		RÉV

			4	Helyi adóból képzett tartalék
			5	Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)
			6	POFOSZ
			7	Helytörténeti pályázat
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
			9	Polgáregyesület
			10	Hegyközség támogatása
			11	Tanyavédők
			12	Cserkészházra átadás
			13	Garay János évforduló
			14	Comenius Al.
			15	Kolping Kl.
			16	Waldorf Óv.
			17	En Ovim
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kábitószér Egyesület Fórum
			22	Vöröskereszt
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pinkósdí Fesztivál
			25	Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
			27	Gyermekek nyári táborozására
			28	TOLNATÁJ TV
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
518				Felhalmozási kiadások
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
		2	2	Felújítás (ÁFA-val)
		3	3	Intézményfinanszírozás
		4	4	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények
		5	5	Polgármesteri Hivatal finanszírozása
520	1			Projektok
		2		Projektok, hazai pályázatok
521	1			Támogatásértéki felhalmozási kiadás
		1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)
522	1	1		Felhalmozási célú pénzeszköz átad. áh-n kivülre
		1		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
		5		Egyéb
523				Felhalmozási tartalék
524				Felhalmozási kiadások
525				Támogatási kölcsönök nyújtása
526				Költségvetési kiadások
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
529				Finanszírozási bevételek
530				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
531				Finanszírozási kiadások

#### POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

601-620	Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele
		2	2	Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
		3	3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
		5	5	Egyéb
603	1			Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
		2	2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
		3	3	Egyéb
621-650	Felhalmozási bevételek			
621	1			Felhalmozási saját bevételek
		1		Felhalmozási és töke jellegű bevételek
		2		Támogatásértéki felhalmozási bevételek államházt. belül
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4		Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átvétel
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről
		2	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
623				Pénzforgalom nélküli bevételek
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
626				Függő átvétel, kiegyenlítő célú bevételek
627				Önkormányzati támogatás
651-670	Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások
		1		Hivatal személyi juttatások
		2		Közgyűlés külső személyi juttatások
652				Járulékok
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:
		2		Dologi kiadás egyéb
		3		Egyéb folyó kiadások
654				ÁFA befizetési kötelezettségek
655				Beruházási kiadások
656				Társadalompolitikai juttatások
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013  
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>101-102</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>			
<b>102</b>	<b>7</b>			<b>Szociális Központ</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési bevétel	200 256		200 256
				ebből: kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló személyi térítési díjak bevétele - Szekszárd	111 607		111 607
				ebből: kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló személyi térítési díjak bevétele - Tolna	46 494		46 494
		<b>2</b>		Támogatás	309 663	0	309 663
			<b>1</b>	2.-ből Normatív támogatás	225 405		225 405
			<b>2</b>	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	84 258		84 258
		<b>3</b>		Átvett pénzeszköz			0
		<b>4</b>		Egyéb			0
		<b>5</b>		Pénzmaradvány		27 494	27 494
		<b>6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			<b>1</b>	Felhalmozási c. támogatás			
			<b>2</b>	Átvett pénzeszközök			
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>509 919</b>	<b>27 494</b>	<b>537 413</b>
<b>101-102</b>				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			
<b>102</b>	<b>7</b>			<b>Szociális Központ</b>			
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	505 787	3 691	509 478
			<b>1</b>	ebből: Személyi juttatás	195 193	783	195 976
				személyi juttatásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	91 424		91 424
				személyi juttatásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	34 523		34 523
			<b>2</b>	M.adókat terhelő járulékok	50 707	60	50 767
				munkaadói járulékból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	23 915		23 915
				munkaadói járulékból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	8 947		8 947
			<b>3</b>	Dologi kiadások	259 887	2 848	262 735
				dologi kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	155 231		155 231
				dologi kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	39 690		39 690
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		23 116	23 116
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai			0
		<b>4</b>		Egyéb kiadás	4 132	687	4 819
				egyéb kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	3 748	687	4 435
				egyéb kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	384		384
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0
			<b>1</b>	Felújítás			0
			<b>2</b>	Beruházás			0
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>509 919</b>	<b>27 494</b>	<b>537 413</b>