

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	14 758 518	0	13 243 320	Költségvetési kiadások	15 818 518	0	14 417 245
Finanszírozási bevételek	2 500 000	0	3 612 106	Finanszírozási kiadások	1 440 000	0	2 438 181
Tárgyévi bevételek összesen	17 258 518	0	16 855 426	Tárgyévi kiadások összesen	17 258 518	-	16 855 426

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	0	2 241 114	Személyi juttatások (K1)	985 165	0	1 145 792
Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	0	2 244 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 521	0	310 728
Működési bevételek (B4)	1 284 160	0	1 150 286	Dologi kiadások (K3)	2 546 112	0	3 081 620
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	0	9 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	303 000	0	303 000
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	0	1 119 278
Működési bevételek összesen	5 476 994	0	5 644 751	Működési kiadások összesen	5 400 488	0	5 960 418
Működési hiány / többlet	76 506	0	-315 667	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2014. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	0	7 398 569	Beruházások (K6)	10 318 030	0	8 356 827
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	0	200 000	Felújítások (K7)	100 000	0	100 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	9 281 524	0	7 598 569	Felhalmozási kiadások összesen	10 418 030	0	8 456 827
Felhalmozási hiány / többlet	-1 136 506	0	-858 258	Felhalmozási hiány / többlet			

Szécsényi Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 014	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 014	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0	Személyi juttatások (K1)	444 274	0	448 105
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 573	0	118 557
Működési bevételek (B4)	15 000	0	15 000	Dologi kiadások (K3)	230 000	0	232 322
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	211 700	0	211 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 008 547	0	1 016 132	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	448
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 023 547	0	1 031 132	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 003 547	0	1 011 132
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	20 000	0	20 000
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	20 000	0	20 000
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 023 547	0	1 031 132	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 023 547	0	1 031 132
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	154 761	0	154 761	Dologi kiadások (K3)	665 706	0	665 706
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	0	516 960	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	671 721	0	671 721	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	665 706	0	665 706
Átadott intézmények felhalmozási bevételei				Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			Beruházások (K6)	6 015	0	6 015
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	0	6 015
Átadott intézmények bevételei összesen	671 721	0	671 721	Átadott intézmények kiadásai összesen	671 721	0	671 721
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	0	153 912	Személyi juttatások (K1)	485 891	0	642 687
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 098	0	177 321
Működési bevételek (B4)	177 601	0	193 727	Dologi kiadások (K3)	430 406	0	587 171
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 826	0	4 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	0	1 107 723	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	23 015
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	993 290	0	1 459 613	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 050 395	0	1 430 194
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0	Beruházások (K6)	28 327	0	29 419
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	85 432	0	0	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	28 327	0	29 419
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 078 722	0	1 459 613	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 078 722	0	1 459 613
Működési bevételek összesen	2 688 558	0	3 162 466	Működési kiadások összesen	2 719 648	0	3 107 032
Felhalmozási bevételek összesen	85 432	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	54 342	0	55 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 773 990	0	3 162 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 773 990	0	3 162 466

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	393 982
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	574 968
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	43 085
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548	0
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	304 360	477 375
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	0
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	370 000	0
		1		Ebből: Építményadó	315 000	0
		2		Ebből: Telekadó	55 000	55 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	1 750 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	113 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	3 100
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	0
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	500
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 345	107 345
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52 006	52 006
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 407	182 407
		5		Ellátási díjak (B405)	119 340	132 038
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660 978	664 406
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	10 796
		8		Kamatbevételek (B408)	6	6
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	782
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	0
403				Működési bevételek (B4)	1 284 160	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	4 251
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	0
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 476 994	0

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0		363 484
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 081 524		7 035 085
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092		7 035 085
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	0	7 398 569
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000		200 000
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0		0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	0	200 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0		0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 281 524	0	7 598 569
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 758 518	0	13 243 320
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000		2 650 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
	3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000		962 106
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	0	3 612 106
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 258 518	0	16 855 426

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	920 770		1 056 140
	2			Külső személyi juttatások (K12)	64 395		89 652
501				Személyi juttatások (K1)	985 165	0	1 145 792
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	266 521		310 728
503				Dologi kiadások (K3)	2 546 112		3 081 620
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000		1 245 320
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	13 700		13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0		0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000		38 000
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000		125 000
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	43 000		43 000
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300		83 300
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	303 000	0	303 000
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0		0
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	875 897	0	702 219
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242		235
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443		171 630
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811		322 153
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055		152 309
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467		50
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		23 963
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	116 602	0	121 747
		1		RÉV	2 000		2 000
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541		541
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		4		POFOSZ	50		50
		5		Helytörténeti pályázat	70		70
		6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
		7		Polgárörregyesület	200		200
		8		Hegyközség támogatása	100		100
		9		Tanyavédők	100		100
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
		19		Kábitószertügyi Egvezető Fórum	350		350
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		22		Pünkösdi Fesztivál	500		500
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
		28		Humán Bizottság	42 000		42 000
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		31		Arany János Koll.program támogatására	70		70
		32		Tolnatáj TV	14 000		14 000
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500
		35		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.			1 270
		36		Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0		3 375
	4			Tartalékok (K512)	307 191	0	295 312
				Működési tartalék	182 191		195 312
				Felhalmozási tartalék	125 000		100 000
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	0	1 119 278
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 400 488	0	5 960 418

506-508			Felhalmozási kiadások		0	0
506			Beruházások (K6)	10 318 030		8 356 827
		1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688		8 241 393
507			Felújítások (K7)	100 000		100 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0		0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
	3		Lakástámogatás (K87)	0		0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 418 030	0	8 456 827
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 818 518	0	14 417 245
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000		2 438 181
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 440 000	0	2 438 181
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 440 000	0	2 438 181
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 258 518	0	16 855 426

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	393 982
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	574 968
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	43 085
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548	0
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	323 463
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 936 548	0
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	370 000	0
		1		Ebből: Építményadó	315 000	0
		2		Ebből: Telekadó	55 000	55 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	1 750 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	113 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	3 100
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	0
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	5 245
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 037	47 037
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	162 263	162 263
	5			Ellátási díjak (B405)	98 279	98 279
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	628 735	628 735
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	0
403				Működési bevételek (B4)	1 091 559	0
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	0
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 277 207	0

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			363 484
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 996 092		7 035 085
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092		7 035 085
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 996 092	0	7 398 569
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000		200 000
	4			Részeselek értékesítése (B54)			0
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	0	200 000
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 196 092	0	7 598 569
401-410				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 473 299	0	12 876 430
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000		2 650 000
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
	3			Maradvány igénybevétele (B813)	500 000		888 920
411				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	0	3 538 920
401-411				TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 973 299	0	16 415 350

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 000		55 000
	2		Külső személyi juttatások (K12)			0
501			Személyi juttatások (K1)	55 000	0	55 000
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	14 850		14 850
503			Dologi kiadások (K3)	1 885 706		2 262 127
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000		1 245 320
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000		38 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000		5 000
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300		48 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	91 300	0	91 300
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			0
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	875 897	0	678 756
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242		235
		5	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443		171 630
		6	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811		322 153
		7	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055		152 309
		8	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467		50
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			500
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	116 602	0	121 747
		1	RÉV	2 000		2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541		541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		4	POFOSZ	50		50
		5	Helytörténeti pályázat	70		70
		6	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
		7	Polgárőregyesület	200		200
		8	Hegyközség támogatása	100		100
		9	Tanyavédők	100		100
		14	Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
		19	Kábitósztergyi Egyeztető Fórum	350		350
		21	Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		22	Pünkösdi Fesztivál	500		500
		25	Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
		28	Humán Bizottság	42 000		42 000
		29	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
		30	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		31	Arany János Koll.program támogatására	70		70
		32	Tolnatáj TV	14 000		14 000
		33	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
		34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500
		35	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.			1 270
		36	Kosárlabda Sport Club Szekszárd			3 375
	4		Tartalékok (K512)	307 191	0	295 312
			Működési tartalék	182 191		195 312
			Felhalmozási tartalék	125 000		100 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	0	1 095 815
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 346 546	0	3 519 092

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	10 269 703		8 307 408
		1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688		8 241 393
507			Felújítások (K7)	100 000		100 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 369 703	0	8 407 408
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 716 249	0	11 926 500
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000		2 438 181
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
		3	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 817 050		2 050 669
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 008 547		1 008 547
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	808 503		1 042 122
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 257 050	0	4 488 850
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 257 050	0	4 488 850
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 973 299	0	16 415 350

Szekeşzard Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014
címrend szerint

BEVÉTELEK							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
100				Intézmények bevételei			
100/1				Garay János Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	17 965	0	17 965
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 305		2 305
		5		Ellátási díjak (B405)	13 254		13 254
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406		2 406
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 965	0	17 965
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 487	0	86 487
			1	2.-ből Normatív támogatás	8 258		8 258
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 229		78 229
				Finanszírozási bevételek (B8)	86 487	0	86 487
				100/1. alcím összesen:	104 452	0	104 452
100/2				Babits Mihály Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
	3			Működési bevételek (B4)	25 122	0	25 122
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500		500
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 500		1 500
		5		Ellátási díjak (B405)	18 100		18 100
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 022		5 022
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 122	0	25 122
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 007	0	70 007
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 510		10 510
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	59 497		59 497
				Finanszírozási bevételek (B8)	70 007	0	70 007
				100/2. alcím összesen:	95 129	0	95 129

100/3				Dienes Valéria Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	29 162	0	29 162
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145		145
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 939		1 939
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 401		2 401
	5			Ellátási díjak (B405)	18 987		18 987
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 690		5 690
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 162	0	29 162
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 323	0	79 323
		1		2.-ből Normatív támogatás	14 362		14 362
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	64 961		64 961
				Finanszírozási bevételek (B8)	79 323	0	79 323
				100/3. alcím összesen:	108 485	0	108 485
100/4				Baka István Általános Iskola			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	27 505	0	27 505
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800		1 800
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 557		2 557
	5			Ellátási díjak (B405)	17 844		17 844
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 304		5 304
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 505	0	27 505
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 173	0	106 173
		1		2.-ből Normatív támogatás	15 471		15 471
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	90 702		90 702
				Finanszírozási bevételek (B8)	106 173	0	106 173
				100/4. alcím összesen:	133 678	0	133 678
100/5				Garay János Gimnázium			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	19 346	0	19 346
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100		2 100
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 500		2 500
	5			Ellátási díjak (B405)	11 164		11 164
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 582		3 582
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 346	0	19 346
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 496	0	50 496
		1		2.-ből Normatív támogatás	6 952		6 952
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 544		43 544
				Finanszírozási bevételek (B8)	50 496	0	50 496
				100/5. alcím összesen:	69 842	0	69 842

100/6			I. Béla Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	21 780	0	21 780
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 000
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000		6 000
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 000		1 000
	5		Ellátási díjak (B405)	8 000		8 000
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780		3 780
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 780	0	21 780
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 724	0	90 724
		1	2.-ből Normatív támogatás	11 137		11 137
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	79 587		79 587
			Finanszírozási bevételek (B8)	90 724	0	90 724
			100/6. alcím összesen:	112 504	0	112 504
100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	0	0	0
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 737	0	4 737
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	4 737		4 737
			Finanszírozási bevételek (B8)	4 737	0	4 737
			100/7. alcím összesen:	4 737	0	4 737
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	8 458	0	8 458
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	6 660		6 660
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 798		1 798
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 458	0	8 458
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 275	0	19 275
		1	2.-ből Normatív támogatás	7 187		7 187
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	12 088		12 088
			Finanszírozási bevételek (B8)	19 275	0	19 275
			100/8. alcím összesen:	27 733	0	27 733

100/9				SZKI			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	5 201	0	5 201
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	4 095		4 095
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 106		1 106
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 201	0	5 201
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervek támogatás (B816)	8 680	0	8 680
		1		2.-ből Normatív támogatás	8 637		8 637
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	43		43
				Finanszírozási bevételek (B8)	8 680	0	8 680
				100/9. alcím összesen:	13 881	0	13 881
100/10				Speciális Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3			Működési bevételek (B4)	222	0	222
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	175		175
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47		47
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	222	0	222
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2			Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 058	0	1 058
		1		2.-ből Normatív támogatás	326		326
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	732		732
				Finanszírozási bevételek (B8)	1 058	0	1 058
				100/10. alcím összesen:	1 280	0	1 280
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	154 761	0	154 761
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	0	5 245
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 239	0	10 239
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	12 263	0	12 263
	5			Ellátási díjak (B405)	98 279	0	98 279
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 735	0	28 735
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	154 761	0	154 761
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
	2			Központi, irányító szervek támogatás (B816)	516 960	0	516 960
		1		2.-ből Normatív támogatás	82 840	0	82 840
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	434 120	0	434 120
				Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	0	516 960
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	671 721	0	671 721

100				Intézmények Kiadásai			
100/1				Garay János Általános Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	103 309		103 309
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	1 143		1 143
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452	0	104 452
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/1. alcím összesen:	104 452	0	104 452
100/2				Babits Ált. Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	94 651		94 651
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	478		478
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129	0	95 129
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/2. alcím összesen:	95 129	0	95 129
100/3				Dienes V.Ált. Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	107 850		107 850
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	635		635
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485	0	108 485
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/3. alcím összesen:	108 485	0	108 485
100/4				Baka I. Ált. Iskola			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	132 713		132 713
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	965		965
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678	0	133 678
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/4. alcím összesen:	133 678	0	133 678
100/5				Garay János Gimnázium			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	69 080		69 080
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	762		762
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	69 842	0	69 842
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/5. alcím összesen:	69 842	0	69 842
100/6				I. Béla Gimn. és Szakk.			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	110 980		110 980
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	1 524		1 524
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	112 504	0	112 504
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/6. alcím összesen:	112 504	0	112 504
100/7				Nevelési Tanácsadó			
	1			Személyi juttatások (K1)			0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3			Dologi kiadások (K3)	4 229		4 229
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5			Beruházások (K6)	508		508
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737	0	4 737
	8			Finanszírozási kiadások (K9)			
				100/7. alcím összesen:	4 737	0	4 737

100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
1			Személyi juttatások (K1)			0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
3			Dologi kiadások (K3)	27 733		27 733
4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
5			Beruházások (K6)			0
6			Felújítások (K7)			0
7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	27 733	0	27 733
8			Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	27 733	0	27 733
100/9			SZKI			
1			Személyi juttatások (K1)			0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
3			Dologi kiadások (K3)	13 881		13 881
4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
5			Beruházások (K6)			0
6			Felújítások (K7)			0
7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 881	0	13 881
8			Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	13 881	0	13 881
100/10			Speciális Óvoda			
1			Személyi juttatások (K1)			0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
3			Dologi kiadások (K3)	1 280		1 280
4			Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
5			Beruházások (K6)			0
6			Felújítások (K7)			0
7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 280	0	1 280
8			Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 280	0	1 280
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
1			Személyi juttatások (K1)	0	0	0
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
3			Dologi kiadások (K3)	665 706	0	665 706
4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5			Beruházások (K6)	6 015	0	6 015
6			Felújítások (K7)	0	0	0
7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	671 721	0	671 721
8			Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	671 721	-	671 721

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címrénd szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás II. Módosított II.
601-603				BEVÉTELEK		
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
601				Közhatalmi bevételek (B3)		
602				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	10 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000	2 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 000	0 15 000
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4)	15 000	0 15 000
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 585
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 008 547	1 008 547
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 008 547	0 1 016 132
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 008 547	0 1 016 132
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4+B8)	1 023 547	0 1 031 132
651-659				KIADÁSOK		
651-655				Működési kiadások		
651				Személyi juttatások		
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 000	413 831
		2		Külső személyi juttatások (K12)	34 274	0 34 274
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 454	25 454
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 820	8 820
651				Személyi juttatások (K1)	444 274	0 448 105
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	117 573	118 557
653				Dologi kiadások		
		1		Készletbeszerzés (K31)	25 000	25 000
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 000	25 000
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000	106 322
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	10 000
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	66 000	66 000
653				Dologi kiadások (K3)	230 000	0 232 322
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		1		Családi támogatások (K42)	13 700	13 700
		2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
		3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
		4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	125 000
		5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000	38 000
		6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	35 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 700	0 211 700
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		448
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)		0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0 448
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 003 547	0 1 011 132
656-658				Felhalmozási kiadások		
656				Beruházások (K6)	20 000	20 000
657				Felújítások (K7)		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0
		3		Lakástámogatás (K87)		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0 0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	20 000	0 20 000
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 023 547	0 1 031 132
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 023 547	0 1 031 132

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101-106				101			
				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			4 112
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 857	0	14 857
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 710		2 710
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	354		354
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	647		647
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796		10 796
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	350		350
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826	0	4 251
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826		4 251
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 683	0	23 220
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			20 545
			1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 722	0	217 087
			2	2-ből Normatív támogatás	185 434		185 434
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	30 288		31 653
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 722	0	237 632
				101. alcím összesen:	233 405	0	260 852
102				102			
				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 360		1 360
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	16 484	0	16 484
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500		500
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 530		11 530
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	1 200		1 200
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 248		3 248
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	6		6
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 844	0	17 844
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			18 854
			1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 300	0	160 699
			2	2-ből Normatív támogatás	129 300		129 300
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	13 000		31 399
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	142 300	0	179 553
				102. alcím összesen:	160 144	0	197 397
103				103			
				Szekszárdi Gyermeklét Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	14 387	0	14 387
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	11 327		11 327
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 058		3 058
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	2		2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 387	0	14 387
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			305
			1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	188 223	0	188 641
			2	2-ből Normatív támogatás	150 505		150 505
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 718		38 136
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	188 223	0	188 946
				103. alcím összesen:	202 610	0	203 333

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			145 440
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432		0
	3			Működési bevételek (B4)	3 845	0	3 845
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 564		1 564
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 807		1 807
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	144		144
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	330		330
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	89 277	0	149 285
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			21 186
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 223	0	52 640
		1		2.-ből Normatív támogatás			0
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 223		52 640
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	28 223	0	73 826
				104. alcím összesen:	117 500	0	223 111
105				Városi Bölcsöde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	11 604	0	11 604
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450		450
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	808		808
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 534		8 534
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 812		1 812
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 604	0	11 604
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			299
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 870	0	83 535
		1		2.-ből Normatív támogatás	45 267		45 267
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	31 603		38 268
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	76 870	0	83 834
				105. alcím összesen:	88 474	0	95 438

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000		3 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	116 424	0	116 424
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 846		75 846
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 000		20 000
	5			Ellátási díjak (B405)			0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 478		20 478
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	100		100
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	119 424	0	119 424
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 954
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 165	0	168 606
	1		2	2.-ből Normatív támogatás			0
	2		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	157 165		168 606
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 165	0	172 560
				106. alcím összesen:	276 589	0	291 984
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			Működési bevételek (B4)	0	0	16 126
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)			12 698
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			3 428
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8			Kamatbevételek (B408)			0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	16 126
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			458
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	170 914
	1		2	2.-ből Normatív támogatás			131 618
	2		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés			39 296
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	171 372
				107. alcím összesen:	0	0	187 498
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	0	153 912
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	177 601	0	193 727
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500		500
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 100		92 100
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 969		2 969
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 144		20 144
	5			Ellátási díjak (B405)	21 061		33 759
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 243		32 671
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796		10 796
	8			Kamatbevételek (B408)	6		6
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782		782
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826		4 251
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826		4 251
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	270 219	0	351 890
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		65 601
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	808 503	0	1 042 122
	1		2	2.-ből Normatív támogatás	510 506		642 124
	2		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	297 997		399 998
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	0	1 107 723
				100-107.alcím összesen:	1 078 722	0	1 459 613
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 078 722	0	1 459 613

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Talna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 516	0	113 789
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 296		94 419
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 220		19 370
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 392		30 946
	3			Dologi kiadások (K3)	70 058		84 050
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	5 628
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			5 628
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)	26 439		26 439
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	233 405	0	260 852
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	233 405	0	260 852
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	85 811	0	100 378
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	84 311		98 878
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 500		1 500
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 790		26 723
	3			Dologi kiadások (K3)	50 908		69 661
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)	635		635
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 144	0	197 397
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	160 144	0	197 397
103				Szelecsárdi Gyermekjóléti Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	110 645	0	111 105
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	110 537		110 997
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108		108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 549		31 678
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938		60 072
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)	478		478
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	202 610	0	203 333
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	202 610	0	203 333
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	75 630	0	102 380
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 997		75 748
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 633		26 632
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 376		26 890
	3			Dologi kiadások (K3)	21 227		75 687
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	17 387
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			17 387
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)	267		767
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	117 500	0	223 111
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	117 500	0	223 111
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	43 603	0	48 336
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 243		47 976
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	11 825		13 112
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792		33 736
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)	254		254
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	88 474	0	95 438
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	88 474	0	95 438

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 686	0	63 464
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 386		56 164
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		7 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 166		18 351
	3			Dologi kiadások (K3)	195 483		209 915
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)	254		254
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	276 589	0	291 984
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	276 589	0	291 984
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	0	0	103 235
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			103 127
		2		Külső személyi juttatások (K12)			108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			29 621
	3			Dologi kiadások (K3)			54 050
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	5			Beruházások (K6)			592
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	0	187 498
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	0	0	187 498
				ÖSSZEÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	485 891	0	642 687
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	455 770	0	587 309
		2		Külső személyi juttatások (K12)	30 121	0	55 378
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	134 098	0	177 321
	3			Dologi kiadások (K3)	430 406	0	587 171
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	23 015
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	23 015
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	28 327	0	29 419
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 078 722	0	1 459 613
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-107. alcím összesen:	1 078 722	-	1 459 613
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 078 722	-	1 459 613

Szekeşárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2014			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás I.	Módosított I.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			423 288	0	423 288
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			392 323		392 323
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			330 356		330 356
I.1.a.a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,55	330 356		330 356
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		221 945	0	221 945
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0		0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		25 973		25 973
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		131 665		131 665
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117		7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190		57 190
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		376 794		376 794
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		92 356		92 356
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			46 178		46 178
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50		50
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			393 982	0	393 982
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	66	176 260		176 260
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	45	54 000		54 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	68	93 415		93 415
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000		27 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	765	28 560		28 560
II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	790	14 747		14 747
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő				
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			485 675	89 293	574 968
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			60 468	60 468
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	fő		93 407		93 407
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után			46 704		46 704
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		219 050	0	219 050
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6610	19 080		19 080
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 305	14 491		14 491
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6610	19 080		19 080
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 685	9 222		9 222
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099		2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	247	13 675		13 675
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	154	29 029		29 029
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388		14 388
III.3.g Fogv. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	13 397		13 397
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	85	41 999		41 999
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519		519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	5	2 718		2 718
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő	1	741		741
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő				
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	6	2 092		2 092
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	főrhely	24	11 240		11 240
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	18	13 730		13 730
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			159 958	0	159 958
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	40	104 242		104 242
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		55 716		55 716
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			106 667	28 825	135 492
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				28 825	28 825
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 416	0	328 416
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			13 682		13 682
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			76 234		76 234
Működés összesen támogatása:			1 631 361	89 293	1 720 654

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2014. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	200	200	0
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	100 000	25 000
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	125 000	100 000	25 000
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000	34 200	3 800
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	37 000	33 300	3 700
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	31 500	3 500
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000
	ÖSSZESEN	211 700	179 400	32 300
Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	38 000	0	38 000
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	8 000		8 000
2.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	30 000		30 000
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000	4 500	500
3.	Adósságsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	5 000	4 500	500
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	0	48 300
4.	Önkormányzati segély Szt. 45. § szerint	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
	ÖSSZESEN	91 300	4 500	86 800

Szekezárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának												
Polgármesteri Hivatal												
Városüzemeltetési kiadásai 2014. év												
Üzemeltetés, karbantartás												
adatok ezer Ft-ban												
Cím sz.	Aleim	Előirányzat	Cím neve Aleim Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó	Módosítás I. Nettó	Módosítás I. Láfa	Módosítás I. Bruttó	Módosított I. Nettó	Módosított I. Láfa	Módosított I. Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei									
	1		Intézmények									
		1	Azonnali hibaelhárítás	12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240
		2	Orvosi rendelők	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
		1	Akadálymentesítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
			801. cím összesen:	27 000	7 290	34 290	0	0	0	27 000	7 290	34 290
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:									
	1		Műszaki előkészítés, tervezés									
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
			Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
			Intézmények tisztasági festése	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
				0	0	0				0	0	0
			802. cím összesen:	16 000	4 320	20 320	0	0	0	16 000	4 320	20 320
			Intézményi feladatok összesen:	43 000	11 610	54 610	0	0	0	43 000	11 610	54 610
803			KÖTELEZŐ FELADATOK									
	1		Vízellátás									
		1	Közkutak fenntartása és megszünt.	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
		2	Ásott kutak fenntartása	300	81	381				300	81	381
		3	Tűzvíz tározók fenntartása	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
		4	Közkutak vízdíja	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	0	0	0	3 300	891	4 191
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás									
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635				500	135	635
		2	Atemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430	11 430				9 000	2 430	11 430
		3	Zárt csapadékok eszt. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
		4	Fő vízigyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	12 000	3 240	15 240				12 000	3 240	15 240
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmazásával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (vízszelő rácsok, oldalbeömlési	4 000	1 080	5 080				4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési,	2 500	675	3 175				2 500	675	3 175
		9	Allapofelvételei terv készítés	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
			Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
			Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	46 000	12 420	58 420	0	0	0	46 000	12 420	58 420
	3		Köztisztaság									
		1	Közüterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	15 000	4 050	19 050				15 000	4 050	19 050
		2	Kézi úttisztítás	30 000	8 100	38 100				30 000	8 100	38 100
		3	Konténeres hulladékszállítás	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	40 000	10 800	50 800				40 000	10 800	50 800
		5	Illegális személtelerek megszüntetése	6 000	1 620	7 620				6 000	1 620	7 620
		6		0	0	0				0	0	0
			3. alcím összesen:	93 000	25 110	118 110	0	0	0	93 000	25 110	118 110
	4		Közüvilágítási feladatok									
		1	Közüvilágítási fogvasztási díjak	63 000	17 010	80 010				63 000	17 010	80 010
		2	Közüvilágítási karbantartási díja	9 500	2 565	12 065				9 500	2 565	12 065
		3	Közüvilágítás fejlesztés, kiéptítés	15 000	4 050	19 050				15 000	4 050	19 050
		4	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
		5	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 080	562	2 642				2 080	562	2 642
		6	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	50	14	64				50	14	64
		7	2012. évről áthúzódó számlák	0	0	0				0	0	0
			- fogvasztás	0	0	0				0	0	0
			- karbantartás	0	0	0				0	0	0
			4. alcím összesen:	92 630	25 010	117 640	0	0	0	92 630	25 010	117 640
	5		Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése									
		1	Közüutai jelzőablak, bizt. berendezések	6 240	1 685	7 925				6 240	1 685	7 925
		2	Útburkolati jelek festése	9 600	2 592	12 192				9 600	2 592	12 192
		3	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812	8 522				6 710	1 812	8 522
		5	Szilárd burkolatú utak karbantartása	45 000	12 150	57 150				45 000	12 150	57 150
		6	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648	3 048				2 400	648	3 048
		7	Járdák karbantartása	27 126	7 324	34 450				27 126	7 324	34 450
		8	Hidak karbantartás	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
		9	Autóbusz megállóhelyek karbantartása	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
		10	Parkolók karbantartása	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
		11	Padkarendezések	1 600	432	2 032				1 600	432	2 032
		12	Tervezés, engedélyeztetés	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
		13	Fürt utca aszfalt burkolattal való ellátása	5 483	1 480	6 963				5 483	1 480	6 963
		14	Rízling utca aszfalt kopóréteg cseréje	3 072	829	3 901				3 072	829	3 901
		15	Nvár utca aszfalt kopóréteg cseréje	7 945	2 145	10 090				7 945	2 145	10 090
		16	Tormay Béla utca aszfalt kopóréteg cseréje	4 996	1 349	6 345				4 996	1 349	6 345
		17	Szent István tér - Hunyadi utca 4 sávos út aszfalt burkolat	27 465	7 416	34 881				27 465	7 416	34 881
		18	Járólapos járda felújítás	35 000	9 450	44 450				35 000	9 450	44 450
		19	Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elv.	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
			5. alcím összesen:	195 637	52 822	248 459	0	0	0	195 637	52 822	248 459
	6		Közütemető fenntartása									
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	15 000	4 050	19 050				15 000	4 050	19 050
		2	Növényzet telepítése	2 500	675	3 175				2 500	675	3 175
		3	Személgyűjtő edényzet kihelyezése	300	81	381				300	81	381
		4	Közüzállékos utak karbantartása	13 650	3 686	17 336				13 650	3 686	17 336
		5	Előre nem látható feladatok	300	81	381				300	81	381
		6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970				11 000	2 970	13 970
		7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970				11 000	2 970	13 970
			6. alcím összesen:	53 750	14 513	68 263	0	0	0	53 750	14 513	68 263
			803. cím összesen:	484 317	130 766	615 083	0	0	0	484 317	130 766	615 083
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	484 317	130 766	615 083	0	0	0	484 317	130 766	615 083
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK									
	1		Allategészségügyi tevékenység									
			Allategészségügyi tevékenység	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
				0	0	0				0	0	0
			1. alcím összesen:	2 000	540	2 540	0	0	0	2 000	540	2 540

2		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/									
	1	Parkok gondozása:	65 000	17 550	82 550				65 000	17 550	82 550
	2	Virág- és rózsaszárvások gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	19 050				15 000	4 050	19 050
	3	Fák ápolása, nvesése, metszése	7 000	1 890	8 890				7 000	1 890	8 890
	4	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	5	Padkakaszálás	23 000	6 210	29 210				23 000	6 210	29 210
	6	Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750				25 000	6 750	31 750
	7	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gvomirtás	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
	8	Fák növényvédelme									
		- vadgesztenve és platanfák védelme	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
		- városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
	9	Városi tartalékterületek kaszálása	2 500	675	3 175				2 500	675	3 175
	10	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
	11	Központi parkok rendszeres öntözése	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
	12	„Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
	13	Világábrós emlékművek körüli területek gond.	500	135	635				500	135	635
	14	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
	15	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635				500	135	635
	16	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	17	Új padok vásárlása, kihelyezése	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	18	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
	19	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	20	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	21	Gallyvágások zártkertben	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	22	Parlagfű	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	182 500	49 275	231 775	0	0	0	182 500	49 275	231 775
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635				500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635				500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás									
	1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
	2	Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905				1 500	405	1 905
	3	Utcanévtáblák, térképnyomatok	300	81	381				300	81	381
	4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0	0				0	0	0
	5	Zászlók vásárlása	100	27	127				100	27	127
	6	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
	7	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700				10 000	2 700	12 700
	8	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
	9	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
	10	Közéclú foglalkoztatás anyagszáma	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
	11	Értéktermelő Köz foglalkoztatás program	2 000	540	2 540				2 000	540	2 540
	12	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350				5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	33 900	9 150	43 053	0	0	0	33 900	9 150	43 053
		804. cím összesen:	218 900	59 103	278 003	0	0	0	218 900	59 103	278 003
805	1	Környezetvédelmi alap									
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810				3 000	810	3 810
	2	-Keszelyési lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890				7 000	1 890	8 890
	3	-Tesco buszfórduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524				1 200	324	1 524
	4	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600				1 260	340	1 600
	5	- zajellenőrző mérések	300	81	381				300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270				1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	3 150	851	4 001				3 150	851	4 001
	8	Szűnyögörítés, patkányirtás	7 600	2 052	9 652				7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128	0	0	0	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128	0	0	0	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi									
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	243 410	65 721	309 131	0	0	0	243 410	65 721	309 131
807	1	Beruházások									
	1	Szent-Györgyi Albert utcai parkoló kialakítás	6 479	1 749	8 228				6 479	1 749	8 228
	2	Szőlőhegy utca csapadékvíz elv. ss szilárd burkolat kiépítése	98 425	26 575	125 000				98 425	26 575	125 000
	3	Kápolna tér átépítése	40 000	10 800	50 800				40 000	10 800	50 800
	4	Csengey Dénes utca szilárd burkolattal való ellátása	7 992	2 158	10 150				7 992	2 158	10 150
	5	Alisca utca - Barátság útca - Cseri J. utcai körforgalom építése	13 386	3 614	17 000				13 386	3 614	17 000
	6	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 874	2 126	10 000				7 874	2 126	10 000
	7	Temetőbővítés				29 134	7 866	37 000	29 134	7 866	37 000
	8	Interaktív intézményi nyilvántartási rendszer fejlesztése				6 551	1 769	8 320	6 551	1 769	8 320
		1. alcím összesen:	174 156	47 022	221 178	35 685	9 635	45 320	209 841	56 657	266 498
		Beruházások összesen:	174 156	47 022	221 178	35 685	9 635	45 320	209 841	56 657	266 498
		Városüzemeltetés összesen	944 883	255 118	1 200 000	35 685	9 635	45 320	980 568	264 753	1 245 320

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány		adatok eFt	
Megnevezés	2 014	Módosítás I	Módosított I.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	0	235 000
Tárgy évi felvétel	600 000	0	600 000
Tárgy évi törlesztés	40 000	0	40 000
Adósságkonszolidáció		195 000	195 000
December 31-i záró állomány	795 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	30 000	0	30 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	70 000	0	70 000
Rövidlejáratú hitel			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel	1 400 000	650 000	2 050 000
Tárgy évi törlesztés	1 400 000	650 000	2 050 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	80 000	100 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 420 000	730 000	2 150 000
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	0	235 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000	650 000	2 650 000
Tárgy évi törlesztés	1 440 000	650 000	2 090 000
Adósságkonszolidáció		195 000	195 000
December 31-i záró állomány	795 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	50 000	80 000	130 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 490 000	730 000	2 220 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2014. év
A helyi adóból származó bevétel	2 120 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	162 263
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 482 263
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 241 132
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	40 000
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	40 000
Egyenleg:	1 201 132

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
adatok: eFt			
	Eredeti 2014	Módosítás II.	Módosított II.
Működési tartalék	182 191	0	195 312
Intézményi tartalék	6 000		5 500
Polgármesteri keret	20 000		18 730
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		1 000
Általános tartalék	155 191		170 082
Felhalmozási tartalék	125 000	0	100 000
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		90 000	90 000
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	100 000	-90 000	10 000
Összesen	307 191	0	295 312

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása														
Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.01.01.			Változás, álláshelyek száma 2014.01.01.			Változás, álláshelyek száma 2014.05.01.			Változás, álláshelyek száma 2014.08.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	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	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0			31,0			31,0			31,0		31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0	24,0			24,0		5,0	29,0			29,0		29,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ			0,0			0,0			0,0			0,0		
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja			0,0			0,0			0,0			0,0		
1. Számú Óvoda			0,0			0,0			0,0			0,0		
1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye			0,0			0,0			0,0			0,0		
2. Számú Óvoda			0,0			0,0			0,0			0,0		
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye			0,0			0,0			0,0			0,0		
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0	4,0		44,0			44,0			44,0		44,0
Gyermeklánc Óvoda	24,0	15,5	39,5			39,5			39,5			39,5		39,5
Siógárdi Óvoda és Családi Napközi			0,0			0,0			0,0			0,0		
Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			0,0			0,0			0,0			0,0		
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0	36,0			36,0			36,0	6,0	1,0	43,0		43,0
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	32,5	3,0		35,5			35,5			35,5		34,5
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0			27,0			27,0			27,0		27,0
Önkormányzati intézmények összesen:	97,0	133,0	230,0	7,0	-	237,0	-	5,0	242,0	6,0	1,0	249,0	248,0	1,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szekszárd)	22,0	14,0	36,0			36,0			36,0			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		3,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szekszárd)	16,0	12,0	28,0			28,0			28,0			28,0		29,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Medina)	2,0	2,8	4,8			4,8			4,8			4,8		3,8
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szedres)	6,0	5,0	11,0			11,0			11,0			11,0		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		103,5
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		48,0	48,0			48,0			48,0			48,0		48,0
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás			0,0			0,0			0,0			0,0		
Intézmények összesen:	148,0	316,8	464,8	7,0	-	471,8	-	5,0	476,8	6,0	1,0	483,8	481,8	2,0
Polgármesteri Hivatal		124,0	124,0			124,0			124,0			124,0		85,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0	5,0			5,0			5,0			5,0		5,0
Közjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0	3,0			3,0			3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás		30,0	30,0			30,0			30,0			30,0		30,0
Összesen:	148,0	478,8	626,8	7,0	0,0	633,8	0,0	5,0	638,8	6,0	1,0	645,8	597,8	48,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2014.évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	211 776	211 777	211 777	161 742	161 742	161 742	161 742	161 742	161 746	2 241 114	1 940 908	0	2 241 114
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	230 000	10 000	1 000 000	5 000	3 000	100	8 000	750 000	2 500	230 000	2 244 100	2 244 100	0	2 244 100
Működési bevételek (B4)	115 029	115 029	115 029	115 029	115 029	115 029			115 029	115 029	115 029	115 025	1 150 286	1 284 160	0	1 150 286
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 425			7 826				9 251	7 826	0	9 251
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	133 649	120 000	201 654	430 000	580 346	610 346	610 346	1 030 346	1 648 228	1 474 473	7 398 569	9 081 524	0	7 398 569
Felhalmozási bevételek (B5)							200 000						200 000	200 000	0	200 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 400 000					962 106	650 000	600 000					3 612 106	2 500 000	0	3 612 106
Bevételek összesen	1 842 305	775 986	690 454	456 805	1 528 460	1 725 337	1 595 088	1 372 188	902 943	2 057 117	1 927 499	1 981 244	16 855 426	17 258 518	0	16 855 426
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 483	95 479	1 145 792	985 165	0	1 145 792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	25 894	310 728	266 521	0	310 728
Dologi kiadások (K3)	180 339	230 339	180 339	190 339	210 339	736 347	210 339	222 378	230 339	230 339	230 339	230 344	3 082 120	2 546 112	0	3 081 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	303 000	303 000	0	303 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	82 018	82 018	82 018	82 018	120 018	82 018	82 018	82 018	82 018	82 018	120 014	140 584	1 118 778	1 299 690	0	1 119 278
Beruházások (K6)		1 000 000	200 000	500 000	1 000 000	600 000	400 000	838 797	710 994	841 168	957 067	1 308 801	8 356 827	10 318 030	0	8 356 827
Felújítások (K7)							30 000	40 000		30 000			100 000	100 000	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		348 181				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 910 000	2 438 181	1 440 000	0	2 438 181
Kiadások összesen	408 984	1 807 165	608 984	918 984	1 476 984	1 594 992	898 984	1 359 820	1 199 978	1 360 152	1 484 047	3 736 352	16 855 426	17 258 518	0	16 855 426

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2014. 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 (éleltvitelszerűen) is lakóhelyeül szolgáló lakás után.

A benyújtott adóbevallások alapján – figyelemmel a 2013. adóév zárási adataira – a kieső adó összege 6.700 ezer forint lesz.

Telekadó

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

A benyújtott és 2013. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján adózó részesült adómentességben. A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – várhatóan 1.250 ezer forint.

Iparüzési adó

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

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

2014. évre (mivel a 2013. évi bevallások benyújtási határideje 2014. május 31. napja) a 2012. évről benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét. A kieső adó összege várhatóan 8. 659 ezer forint.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 16.609 ezer forint

Gépjárműadó

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

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

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

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

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő

gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 36.426 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2013. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 9.477 ezer forint.

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 45.903 ezer forint.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyezett támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014-évből	Módosítás I.	Módosított I.	Összköltségből várható bevétel 2014-évből	Módosítás I.	Módosított I.
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmafiának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	1 571 545		1 571 545	1 310 350		1 310 350
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	x			nem	187 018	180 046		180 046	150 599		150 599
3.	Pályázat címe: SZMJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/E-13-0003 Pályázat kiírója: DDRFÜ Pályázat felelőse: Farkas Éva	34 176	0	34 176	x			részben	34 176	27 369		27 369	27 369		27 369
4.	Pályázat címe: Adt eselvt az elesettekek! - a szekszárdi Hailéktalan Gondozási Közöont Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolozálató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0			X		98 362	98 362		98 362	50 000		50 000
5.	Pályázat címe: Szekszárd Mesvei Iótv Város hosszú távon epészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frev Tímea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	x				6 532 854	5 916 812	-1 941 007	3 975 805	4 658 907	-1 941 007	2 717 900
6.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízbazis Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frev Tímea	1 057 956	0	0	X			részben	1 057 956	0		0	1 057 956		1 057 956
7.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kíndergarten fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevökség Pályázat felelőse: Frev Tímea	119 857	0	0	X				119 857	119 856		119 856	119 856		119 856
8.	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frev Tímea)	8 000	0	0	X				8 000	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 (Frev Tímea)	5 760	0	0	X				5 760	5 760		5 760	5 760		5 760
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevökség Pályázat felelőse: Frev Tímea	316 587	0	314 227	X				114 265	66 373		66 373	66 373		66 373
11.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvevökség Pályázat felelőse: Frev Tímea	95 425	0	0			X		95 425	95 425		95 425	47 713		47 713
12.	Pályázat címe: Hulladékkezelődési közsolozálatás biztosítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Frev Tímea	87 158	0	0			X		87 158	87 158		87 158	87 158		87 158
13.	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kieépésztés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövönk Energeia Társéfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	40 000	X				40 000	0		0	40 000		40 000
14.	Pályázat címe: "Mérev Szekszárd" Önerő kieépésztés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövönk Energeia Társéfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	18 000	X				18 000	0		0	18 000		18 000
15.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölésüde hövítése" BM Önerő kieépésztés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	2 154	X				2 154	0		0	1 650		1 650

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014-évben	Módosítás I.	Módosított I.	Összköltségből várható bevétel 2014-évben	Módosítás I.	Módosított I.
16.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	20 000	X				20 000	0		0	10 000		10 000
17.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Timea, Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			részben	89 181	4 000		4 000	45 000		45 000
18.	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			X		80 544	80 544		80 544	80 544		80 544
19.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: MAG Zrt. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	90 951	X				95 738	30 383		30 383	28 864		28 864
20.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	67 294	40 000	X				107 294	20 320	-20 320	0	20 000	-20 000	0
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszótérek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	10 728	15 000	X				25 728	25 728		25 728	15 000		15 000
22.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	324 638	57 289		X				381 928	381 928		381 928	324 638		324 638
23.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X				367 476	367 476		367 476	312 355		312 355
24.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	492 288	86 874				X	nem	579 162	579 162	-3 531	575 631	255 000		255 000
25.	Pályázat címe: Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0299 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	405 825	71 616				X	nem	477 441	477 441		477 441	255 000		255 000
26.	Pályázat címe: Szekszárdi I.sz.Óvoda felújítására Pályázat azonosítója: JETA Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Friedl Enikő										16 187	16 187			
	Tartalék									60 000	-13 624	46 376			
	MINDÖSSZESEN	9 692 976	3 806 055	4 496 798					13 320 740	10 203 688	-1 962 295	8 241 393	8 996 092	-1 961 007	7 035 085
	Hazai pályázatok	1 724 548	86 874	60 000					1 710 878	652 922		652 922	1 457 260		1 457 260
	EU. pályázatok	7 968 428	3 719 181	4 436 798					11 609 862	9 550 766	-1 962 295	7 588 471	7 538 832	-1 961 007	5 577 825

3

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

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

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	4 191
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	58 420
Köztisztaság	118 110
Közvilágítási feladatok	117 640
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	248 459
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	68 263
Óvodai ellátás	547 295
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	563 340
Egészségügyi alapellátás	141 967
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 867 685
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	2 540
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	231 775
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	43 053
Környezetvédelmi alap	31 128
Babits Mihály Kulturális Központ	276 589
Egyéb dologi	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	585 720
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	2 453 404
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 302 945
Önkormányzati támogatás összesen:	564 740
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	585 720
Önkormányzati támogatás összesen:	1 150 460

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címrend szerint**

100-102. cím: Intézményrendszer

CÍM	ALCÍM
100.cím	SZMJV Önkormányzathoz tartozó intézmények
100. cím	100/1.alcím Garay János Általános Iskola
100. cím	100/2.alcím Babits Mihály Általános Iskola
100. cím	100/3.alcím Dienes Valéria Általános Iskola
100. cím	100/4.alcím Baka István Általános Iskola
100. cím	100/5.alcím Garay János Gimnázium
100. cím	100/6.alcím I. Béla Gimnázium
100. cím	100/7.alcím Nevelési Tanácsadó
100. cím	100/8.alcím Szent László Iskola és Kollégium
100. cím	100/9.alcím SZKI
100. cím	100/10.alcím Speciális Óvoda

101-106. cí SZMJV Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményei

101. cím	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
102. cím	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
103. cím:	Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
104. cím:	Egészségügyi Gondnokság
105. cím:	Városi Bölcsőde
106. cím:	Babits Mihály Kulturális Központ

Előirányzatok:

Bevétel		Kiadás	
100-106		100-106	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1	Személyi juttatások (K1)
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
1	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	2	Külső személyi juttatások (K12)
3	Működési bevételek (B4)	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	3	Dologi kiadások (K3)
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4	Egyéb működési célú kiadások (K5)
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1	Elvonások és befizetések (K502)
4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
5	Ellátási díjak (B405)	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5	Beruházások (K6)
7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6	Felújítások (K7)
8	Kamatbevételek (B408)	7	Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	1	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)
10	Egyéb működési bevételek (B410)	2	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
4	Felhalmozási bevételek (B5)		Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)
1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8	1 Finanszírozási kiadások (K9)
5	Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
6	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		
1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
	Költségvetési bevételek (B1-B7)		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
	2.-ből Normatív támogatás		
1	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		
7	2 Finanszírozási bevételek (B8)		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

401-411		BEVÉTELEK
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
401-407		Működési bevételek
401		Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	1	Önkormányzatok működési támogatásai
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)
	5	Működési célú központosított előirányzatok (B115)
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)
		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
	2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
401		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
402		Közhatalmi bevételek
	1	Jövedelemadók (B31)
	1	Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
	2	Vagyoni típusú adók (B34)
	1	Ebből: Építményadó
	2	Ebből:Telekadó
	3	Termékek és szolgáltatások adói (B35)
	1	Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó
	2	Ebből: Gépjárműadók (B354)
	3	Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg.adó, talajterhelési díj
	4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek
402		Közhatalmi bevételek (B3)
403		Működési bevételek
	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
	2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
	4	Tulajdonosi bevételek (B 404)
	5	Ellátási díjak (B405)
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
	8	Kamatbevételek (B408)
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
	10	Egyéb működési bevételek (B410)
403		Működési bevételek (B4)
405		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)
410		Állami támogatás segélyekre
401-407		Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)
408-410		Felhalmozási bevételek
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről
	1	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)
	2	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
	3	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

	4	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
	5	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)
	1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
409		Felhalmozási bevételek
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)
		Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés
		Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer
		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria
		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk
		Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék
		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725
		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság
		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
	4	Részeselek értékesítése (B54)
	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
409		Felhalmozási bevételek (B5)
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
	1	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
	2	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
408-410		Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
	3	Maradvány igénybevétele (B813)
411		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
401-411		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
501-509		KIADÁSOK
501-508		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
501-505		Működési kiadások
501		Személyi juttatások
	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
	2	Külső személyi juttatások (K12)
501		Személyi juttatások (K1)
502		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
503		Dologi kiadások (K3)
	1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai
504		Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1	Családi támogatások (K42)
	2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
	3	Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
	4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
	5	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
	6	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
504		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
505		Egyéb működési célú kiadások
	1	Elvonások és befizetések (K502)
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
	1	Német Nemzetiségi Önkormányzat
	2	Wunderlanc Óvoda

	3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat
	4	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás
	5	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
	6	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
	7	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
	8	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
	1	REV
	2	Helyi adóból képzett tartalék
	3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
	4	POFOSZ
	5	Helytörténeti pályázat
	6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
	7	Polgárőregyesület
	8	Hegyközség támogatása
	9	Tanyavédők
	10	Cserkészháza átadás
	11	Évfordulók
	12	Comenius AI.
	13	Kolping KI.
	14	Egyéb fenntartású óvodák
	15	Én Ovim
	16	Nyitott Világ
	17	Szent József Katolikus Általános Iskola
	18	Szent Rita Katolikus Óvoda
	19	Kábitőszertügyi Egylet Fórum
	20	Vöröskereszt
	21	Mentálhigiénés Műhely
	22	Pünkösdi Fesztivál
	23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
	24	Klíma koordinátor
	25	Gyermekek nyári táborozására
	26	Nyári gyermekékeztetésre
	27	Közalkalmazotti Horgászegyesület
	28	Humán Bizottság
	29	Szociális és Egészségügyi Bizottság
	30	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
	31	Arany János Koll.program támogatására
	32	Tolnajtá TV
	33	Szekszárdi Sportközpont Nkft.
	34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
4		Tartalékok (K512)
		Működési tartalék
		Felhalmozási tartalék
505		Egyéb működési célú kiadások (K5)
501-505		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)
506-508		Felhalmozási kiadások
506		Beruházások (K6)
	1	Ebből: Projektek kiadásai
507		Felújítások (K7)
508		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)
	3	Lakástámogatás (K87)
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
508		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
506-508		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)
501-508		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)

509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

601-603			BEVÉTELEK
601-602			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
601			Közhatalmi bevételek (B3)
602			Működési bevételek
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)
		5	Ellátási díjak (B405)
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
		8	Kamatbevételek (B408)
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
		10	Egyéb működési bevételek (B410)
602			Működési bevételek összesen (B4)
601-602			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4)
603			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
603	1		Belföldi finanszírozás bevételei
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
		2	Központi irányító szervi támogatás (B816)
			Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
603			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
601-603			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4+B8)
651-659			KIADÁSOK
651-655			Működési kiadások
651			Személyi juttatások
		1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
		2	Külső személyi juttatások (K12)
		1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
		2	Egyéb külső személyi juttatás (K123)
651			Személyi juttatások (K1)
652			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
653			Dologi kiadások
		1	Készletbeszerzés (K31)
		2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)
		3	Szolgáltatási kiadások (K33)
		4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
		5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
653			Dologi kiadások (K3)
654			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1	Családi támogatások (K42)
		2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
		3	Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
		4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
		5	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
		6	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
654			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
655	1		Egyéb működési célú kiadások

	1	Elvonások és befizetések (K502)
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)
	3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)
655		Egyéb működési célú kiadások (K5)
651-655		Működési kiadások (K1-K5)
656-658		Felhalmozási kiadások
656		Beruházások (K6)
657		Felújítások (K7)
658		Egyéb felhalmozási célú kiadások
	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)
	3	Lakástámogatás (K87)
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)
658		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
656-658		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)
651-658		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)
659		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)
651-659		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)