

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege							
				adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
Működési bevételek	5 521 119	6 701 861	6 922 896	Működési kiadások	4 751 027	6 693 380	6 306 777
Felhalmozási bevételek	8 841 998	5 325 092	2 916 494	Felhalmozási kiadások összesen	9 112 221	6 064 450	4 027 557
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	1 135 937	1 135 937	Tartalék	396 726	0	0
Költségvetési bevételek	15 235 762	13 162 890	10 975 327	Költségvetési kiadások	14 259 974	12 757 830	10 334 334
Finanszírozási bevételek	97 560	1 456 563	849 749	Finanszírozási kiadások	1 073 348	1 861 623	988 818
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-41	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-14 616
Tárgyévi bevételek összesen	15 333 322	14 619 453	11 825 035	Tárgyévi kiadások összesen	15 333 322	14 619 453	11 308 536

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
Működési bevételek	2013. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.	Működési kiadások	2013. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
Közhatalmi bevételek	2 427 973	2 281 997	2 268 201	Személyi juttatások	1 477 968	1 142 542	1 013 864
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	221 908	197 696	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770	314 520	265 053
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	597 674	585 398	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 178 205	2 554 502	2 188 641
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	29 157	32 371	Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	990 972	963 515
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	420 390	123 490	Egyéb folyó kiadások összesen	28 482	52 261	98 633
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	10 319	10 319	Támogatásértékű működési kiadások	82 193	845 387	797 971
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	2 394 873	2 394 073	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 732	170 857	141 854
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	745 544	782 462	Rövid lejáratú kötelezettségek	893 900	375 003	295 948
				Működési tartalék	139 313	0	0
Működési bevételek összesen	5 521 119	6 701 861	6 394 010	Működési kiadások összesen	5 434 020	6 446 044	5 765 479
Működési hiány / többlet	87 099	-20 027	628 531	Működési hiány / többlet			
2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2013. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.		2013. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	146 573	146 573	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	967 433	944 866
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 167 998	5 024 102	2 615 504	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 041 076	5 033 298	3 045 581
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	0	42 873	42 873	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	63 719	37 110
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		0				0	
Központosított állami hozzájárulások felhalmozási célú		111 544	111 544	Felhalmozási tartalék	257 413	0	0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	5 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	8 841 998	5 325 092	2 916 494	Felhalmozási kiadások összesen	9 369 634	6 064 450	4 027 557
Felhalmozási hiány / többlet	-527 636	-739 358	-1 111 063	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege								
Bevételek	2 013	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.	Kiadások	2 013	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Közhatalmi bevételek			1 483	Személyi juttatások	469 350	468 634	421 937	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	5 512	30 517	32 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725	125 601	112 513	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 488	1 488		Dologi kiadások ÁFA nélkül	188 765	201 322	157 963	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	46 604	46 604	34 871	
Támogatásértéki működési bevételek		1 472	230 880	Egyéb folyó kiadások összesen	11 915	13 690	12 518	
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		0		Támogatásértéki működési kiadások		213 567	213 567	
Normatív és központosított állami hozzájárulások		0		Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre		0	0	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	1 073 024	1 031 155	918 455	Társadalompolitikai juttatások	220 520	217 709	217 739	
Pénzmaradvány		237 180	237 180	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 080 024	1 303 272	1 420 004	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 063 879	1 287 127	1 171 108	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)		0	0	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)	16 145	16 145	11 903	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások		0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre		0	0	
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen		0	0	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	16 145	16 145	11 903	
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 080 024	1 303 272	1 420 004	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 080 024	1 303 272	1 183 011	
Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények műk. bevételei				Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. kiadásai				
Közhatalmi bevételek		0		Személyi juttatások	740 692	306 649	293 196	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	270 617	87 679	116 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 365	82 586	77 330	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	29 461	29 461		Dologi kiadások ÁFA nélkül	520 115	257 159	329 435	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	128 805	128 805		
Támogatásértéki működési bevételek	150 000	191 322	222 726	Egyéb folyó kiadások összesen	16 567	6 783	48	
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		0		Támogatásértéki működési kiadások		25 864	25 864	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	715 621	160 865	171 173	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre		0	0	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	433 845	292 161	225 846	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
Pénzmaradvány		47 375	47 374					
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. bevételei összesen	1 599 544	808 863	783 605	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. kiadásai összesen	1 599 544	807 846	725 873	
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei				Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)				
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 017	1 018	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre				
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen				
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. bevét. össz.	0	0	0	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. kiad. össz.	0	1 017	1 018	
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények bevételei összesen	1 599 544	808 863	783 605	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények kiadásai összesen	1 599 544	808 863	726 891	
Adott intézmények működési bevételei				Adott intézmények működési kiadásai				
Közhatalmi bevételek		0		Személyi juttatások		11 226	13 227	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	148 824	146 753	175 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 740	2 790	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	31 236	31 236		Dologi kiadások ÁFA nélkül	558 016	585 602	674 459	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	134 829	134 829	0	
Támogatásértéki működési bevételek		0		Egyéb folyó kiadások összesen		4 700	5 332	
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		0		Ellátottak személyi juttatásai		0	29	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	107 100	107 100	99 960	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre		0	0	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	405 685	394 989	420 845	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
Pénzmaradvány		59 019						
Adott intézmények működési bevételei összesen	692 845	739 097	696 384	Adott intézmények működési kiadásai összesen	692 845	739 097	695 837	
Adott intézmények felhalmozási bevételei				Adott intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)				
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)			547	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre				
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen				
Adott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Adott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0	0	547	
Adott intézmények bevételei összesen	692 845	739 097	696 384	Adott intézmények kiadásai összesen	692 845	739 097	696 384	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai				
Közhatalmi bevételek		0		Személyi juttatások	167 926	247 189	235 481	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	16 090	119 227	129 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 479	65 332	62 300	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	9 619	9 619		Dologi kiadások ÁFA nélkül	72 666	208 994	186 940	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	12 590	12 590		
Támogatásértéki működési bevételek	4 526	112 940	117 678	Egyéb folyó kiadások összesen		0	0	
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		0		Támogatásértéki működési kiadások		6 635		
Normatív és központosított állami hozzájárulások	238 500	314 933	304 679	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre		0	0	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	27 926	31 484	10 517	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
Pénzmaradvány		0						
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	296 661	588 203	561 914	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	296 661	540 740	484 721	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)		12 736	12 734	
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)		34 727	32 429	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások		0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államházt. kívülre		0	0	
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen		0	0	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0	47 463	45 163	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	296 661	588 203	561 914	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	296 661	588 203	529 884	
Működési bevételek összesen	3 669 074	3 439 435	3 461 907	Működési kiadások összesen	3 652 929	3 374 810	3 077 539	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	16 145	64625	58 631	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 074	3 439 435	3 461 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 074	3 439 435	3 136 170	

Szekeşárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat száma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat száma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V	Teljesítés 2013.12.31.
200-230				Működési bevételek			
201	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helyi adók	2 151 300	2 151 300	2 138 277
			11	ebből: Építményadó, telekedő	450 000	501 368	501 367
			12	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300	1 929	1 929
			13	Iparüzési adó	1 700 000	1 648 003	1 634 981
		2		Átengedett központi adók	115 073	112 573	112 570
			1	Gépjárműadó	115 073	112 573	112 570
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	16 664	15 871
			2	Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	15 064	14 647
			3	Parkolási bevételek	75 000	0	0
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	0	0
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	20
			6	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 204
		4	1	Polgármesteri Hivatal igazgatási szolgáltatási díj		1 460	1 483
				201. cím összesen:	2 427 973	2 281 997	2 268 201
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	221 908	197 696
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	597 674	585 398
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		29 157	32 371
205				Intézményi működési bevételek összesen	667 373	745 544	782 462
206	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	62 644	64 473
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokról	20 132	0	0
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokról	89 027	21 888	21 888
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333	25 695	25 695
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	0	0
			6	Tám. működési bevét. helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644	0	11 434
			7	Tám. működési bevét. társulásoktól és költségvetési szerveiktől		10 685	
				206.cím összesen:	344 924	120 912	123 490
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 300	4 300
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	0
			3	Egyéb		6 019	6 019
				207. cím összesen:	200 000	10 319	10 319
208				Normatív állami hozzájárulások		0	
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	249 212	249 212
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	374 503	374 503
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	197 767	197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	92 794	92 794
			4	Korrekció	-415 852	-415 852	-415 852
		2	1	Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	1 236 716	1 236 716
			1	Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok ellátásának tám.	443 836	446 897	446 897
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	465 395	465 395
		2		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	310 677	310 677
			1	Tozna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár	109 200	181 377	181 377
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	129 300	129 300
			3	Közművelődési feladatok támogatására		13 747	13 747
				208. cím összesen:	1 375 560	1 485 928	1 485 928
209				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	736 982	736 182
210				Állami támogatás segélyekre		171 963	171 963
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	299 478	528 886
212				Működési bevételek összesen	5 521 119	6 701 861	6 922 896
231-239				Felhalmozási bevételek			
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek			
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	94 452	94 452
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	38 850	38 850
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	13 271	13 271
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	0	0
				231. cím összesen:	674 000	146 573	146 573
232	1	1		Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
			1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	921 041	0
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	4 096 426	2 608 869
			3	Támogatásértékű felhal. bevétel helyi önk. és kv. szerveitől		6 635	6 635
				232. cím összesen:	8 167 998	5 024 102	2 615 504

233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 092	2 092
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		40 781	40 781
				233. cím összesen:	0	42 873	42 873
233/A				Központosított működési célú előirányzatok		111 544	111 544
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	5 325 092	2 916 494
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
238				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	5 325 092	2 916 494
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 363 117	12 026 953	9 839 390
300-320				Működési kiadások			
301	1			Személyi juttatások			
			1	Rendszeres személyi juttatás	1 327 968	1 032 163	961 880
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	50 000	70 379	44 869
			3	Külső személyi juttatások	100 000	40 000	7 115
				301. cím összesen:	1 477 968	1 142 542	1 013 864
302	1			Járulékok			
			1	Társadalombizt. járulék, koreked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770	314 520	265 053
				302. cím összesen:	399 770	314 520	265 053
303	1			Dologi kiadások			
			1	Polgármesteri hivatal	188 765	201 322	157 963
			2	Intézmények	1 427 021	1 345 446	1 190 834
			3	Városüzemeltetés	550 000	612 000	612 000
			4	Közügyülés, önkormányzat	12 419	395 734	227 844
				303. cím összesen:	2 178 205	2 554 502	2 188 641
304	1			Dologi kiadások ÁFÁ-ja	198 457	990 972	963 515
305	1			Egyéb folyó kiadások	28 482	52 261	18 783
305/A	1			Kamatkiadások	43 900	79 850	79 850
				304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044	3 677 585	3 250 789
306	1			Működés célú támogatásértéktű kiadások			
			3	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi kv.szervnek		9 972	9 972
			4	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű		7 175	7 175
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)		0	0
			1	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	0
			2	Wunderland Óvoda	42 193	42 193	42 953
			3	Szekszárdi Rendőrkapitányság		1 000	1 000
			4	Német Kisebbségi Önkormányzat		4 200	4 200
			5	Roma Kisebbségi Önkormányzat		4 454	4 618
			6	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		20 927	24 906
				306. cím összesen:	82 193	89 921	94 824
306A	1			Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
			1	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		145 124	139 820
			2	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		138 880	134 358
			3	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		309 666	277 322
			4	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		155 798	151 644
			5	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás		3	3
				306A. cím összesen:		749 471	703 147
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	239 154	535 298
308	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	0
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	0
			3	REV	2 000	2 000	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541	541	0
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
			6	POFOSZ	50	50	50
			7	Helytörténeti pályázat	70	70	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000
			9	Polgáregyesület	200	200	200
			10	Hegyközség támogatása	100	100	100
			11	Tanyavédők	100	100	100
			12	Cserkészházra átadás	0	0	0
			13	Évfordulók	300	300	300
			16	Egyéb fenntartású óvodák	1 500	0	0
			17	"En Ovim" Magánóvoda- "Az En Ovim" Alapítvány	0	425	0
			19	Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvá	0	195	0
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházm	0	380	0
			21	Kábitószertügyi Egylet Főrum	350	350	0
			22	Vöröskereszt	0	200	200
			23	Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	500	500	500
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
			26	Klíma koordinátor	0	1 085	1 085
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000	0

		28	Nyári gyermekéktetésre	0	949	0
		29	Közalkalmazotti Horgászegyesület		0	2 110
		30	Humán Bizottság	0	42 200	42 200
		31	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	4 000	2 420
		32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	0	4 000	2 060
		33	Arany János Koll.program támogatására		20	20
		34	Tolnaitáj TV	14 000	14 000	14 017
		35	Szekszárdi Sportközpont Nkft.		40 000	43 340
		36	Szekszárdi Meliorációs NKFT		31 000	0
		37	Fekete Gólyák Sportklub		3 500	3 500
		38	Utánpótlás-nevelő Football Klub		4 000	4 000
		39	Szekszárdi Diákéktetési Kft.			10 000
			308. cím összesen:	35 732	159 896	130 893

309	1		Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		10 961	10 961
		1	Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása		10 961	10 961
310			Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320	303 330	295 948
311			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 000	6 000
312			Működési tartalék	139 313	0	0
313			Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	6 000	6 000
314			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340	6 693 380	6 306 777
			Felhalmozási kiadások			
315	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
	2		Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	967 433	944 866
			315. cím összesen:	66 145	967 433	944 866
316	1		Projekttek	51 881	134 175	0
	2		Projekttek, hazai pályázatok	8 989 195	4 899 123	3 045 581
			316. cím összesen:	9 041 076	5 033 298	3 045 581
317	1	1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programokra		6 296	6 296
		2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0	0	0
		3	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás helyi önkorm.és		6 635	6 635
			317. cím összesen:	0	12 931	12 931
318	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	
		2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	7 000	7 000
		3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	279
		4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	42 188	15 300
		5	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 600	1 600
			318. cím összesen:	0	50 788	24 179
319			Felhalmozási célú tartalék	257 413	0	0
320			Felhalmozási kiadások	9 364 634	6 064 450	4 027 557
321			Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	0
323			Költségvetési kiadások	14 259 974	12 757 830	10 334 334
324			Finanszírozási bevételek			
	1		Felhalmozási hitel		0	
	2		Likvid hitel	97 560	1 456 563	849 749
			324. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	1 456 563	849 749
327			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	1 135 937	1 135 937
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-41
			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322	14 619 453	11 825 035
328			Finanszírozási kiadások			
	1		Fejlesztési hitel	223 348	223 348	236 378
	2		Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	1 638 275	752 440
			328. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	1 861 623	988 818
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-14 616
			TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322	14 619 453	11 308 536

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V. Teljesítés 2013.12.31.
401-430				Működési bevételek		
401	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	2 151 300	2 151 300 2 138 277
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000	501 368 501 367
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300	1 929 1 929
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	1 648 003 1 634 981
		2	1	Átengedett központi adók	115 073	112 573 112 570
			1	Gépjárműadó	115 073	112 573 112 570
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	16 664 15 871
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	15 064 14 647
			3	Parkolási bevételek	75 000	0
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	0
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100 20
			6	Talajterhelési díj	1 500	1 500 1 204
				401. cím összesen:	2 427 973	2 280 537 2 266 718
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	221 908 197 696
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	597 674 585 398
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		29 157 32 371
405				Intézményi működési bevételek összesen	180 060	177 989 175 579
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	62 644 63 001
			2	Tám.működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokról	20 132	0
			3	Tám.működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól EU. programokra	89 027	21 888 21 888
			4	Tám.működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól	47 333	25 695 25 695
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	0
			6	Tám. működési bevét helyi önköltségszerveiktől	58 644	0 11 434
			7	Tám. működési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktől		10 685 10 685
				406.cím összesen:	344 924	120 912 132 703
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 300 4 300
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0
			3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		6 019 6 019
				407. cím összesen:	200 000	10 319 10 319
408				Normatív állami hozzájárulások		
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	249 212 249 212
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	374 503 374 503
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	197 767 197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	92 794 92 794
			4	Korrektív	-415 852	-415 852 -415 852
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	1 236 716 1 236 716
			1	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.	443 836	446 897 446 897
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	465 395 465 395
	3	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	324 424 324 424
			1	Toina Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	181 377 181 377
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	129 300 129 300
			3	Küzművelődési feladatok támogatására		13 747 13 747
				408. cím összesen:	1 375 560	1 485 928 1 485 928
409				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	736 982 736 182
410				Állami támogatás segélyekre		171 963 171 963
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	299 478 299 478
				Működési bevételek összesen	5 033 806	6 132 846 6 094 335
431-499				Felhalmozási bevételek		
431	1	1		Felhalmozási saját bevételek		
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	91 528 91 528
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		38 850 38 850
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		13 271 13 271
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	0
				431. cím összesen:	674 000	143 649 143 649

432	1	1		Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
			1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	907 795	
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	4 096 426	2 590 055
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk. és kv.szerveitől		6 635	6 635
				432. cím összesen:	8 167 998	5 010 856	2 596 690
433	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 092	2 092
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		40 781	40 781
				433. cím összesen:	0	42 873	42 873
433/A				Központosított működési célú előirányzatok		111 544	111 544
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	5 308 922	2 894 756
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	5 308 922	8 989 091
450	1	1		Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
			2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
			3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
				450. cím összesen:	0	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 875 804	11 441 768	8 989 091
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
			1	Rendszeres személyi juttatás		59 691	45 168
			2	Nem rendszeres személyi juttatás		20 379	10 967
			3	Külső személyi juttatások	100 000	40 000	7 115
				501. cím összesen:	100 000	120 070	63 250
502	1			Járulékok			
			1	Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.	36 201	41 001	12 910
				502. cím összesen:	36 201	41 001	12 910
503	1			Dologi kiadások			
			1	Polgármesteri hivatal		0	
			2	Intézmények	692 845	737 898	674 459
			3	Városüzemeltetés	550 000	612 000	612 000
			4	Közügyülés, önkormányzat	12 419	395 734	227 844
				503. cím összesen:	1 255 264	1 745 632	1 514 303
504				Dologi kiadások ÁFA-ja	151 853	944 368	928 644
505				Különféle költségvetési befizetések	0	0	885
506				Egyéb folyó kiadások	0	31 788	5 332
507				Kamatkiadások	43 900	79 850	79 850
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	1 451 017	2 801 638	2 529 014
509	1			Működési célú támogatásértékű kiadások			
			1	Működési célú támogatásértékű kiadás központi kv.szervnek		9 972	9 972
			2	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		7 175	7 175
			3	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	
			4	Wunderland Óvoda	42 193	42 193	42 953
			5	Szekszárdi Rendőrkapitányság		1 000	1 000
			6	Német Kisebbségi Önkormányzat		4 200	4 200
			7	Roma Kisebbségi Önkormányzat		4 454	4 618
			8	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek		20 650	24 906
				509. cím összesen:	82 193	89 644	94 824
509A	1			Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek			
			1	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		145 124	139 820
			2	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		138 880	134 358
			3	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		309 666	277 322
			4	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		155 798	151 644
			5	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás		3	3
				509A. cím összesen:		749 471	703 147
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	295 867
511	1	1		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	
			3	RÉV	2 000	2 000	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541	541	
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
			6	POFOSZ	50	50	50
			7	Helytörténeti pályázat	70	70	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000

			9	Polgárőregyesület	200	200	200
			10	Hegyközség támogatása	100	100	100
			11	Tanyavédők	100	100	100
			13	Évfordulók	300	300	300
			16	Egyéb fenntartású óvodák	1 500	0	
			17	"Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány	0	425	
			19	Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány		195	
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye		380	
			21	Kábítóserügyi Egyeztető Fórum	350	350	
			22	Vöröskereszt	0	200	200
			23	Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	500	500	500
			26	Klíma koordinátor	0	1 085	1 085
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000	
			28	Nyári gyermekétkeztetésre		949	
			29	Közalkalmazotti Horgászegyesület		2 110	2 110
			30	Humán Bizottság		42 200	42 200
			31	Szociális és Egészségügyi Bizottság		4 000	2 420
			32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		4 000	2 060
			33	Arany János Koll.program támogatására		20	20
			34	Tolnataj TV	14 000	14 000	14 017
			35	Szekszárdi Sportközpont Nkft.		40 000	43 340
			36	Szekszárdi Meliorációs NKFT		31 000	
			37	Fekete Golyák Sportklub		3 500	3 500
			38	Utánpótlás-nevelő Football Klub		4 000	4 000
			39	Szekszárdi Diákétkezési Kft.			10 000
				511. cím összesen:	35 732	159 896	130 893
512	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		10 961	10 961
			1	Gemenc Volán		10 961	10 961
513				Önkormányzatok által folyósított ellátások	85 800	85 621	78 209
514				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 000	6 000
515				Működési tartalék	139 313	0	0
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	6 000	6 000
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 256	4 064 302	3 925 075
518				Felhalmozási kiadások			
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
		2		Felújítás (ÁFA-val)	50 000	892 892	876 866
		3		Intézményfinanszírozás	1 149 466	453 026	397 110
		4		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	266 426	346 417	331 576
		5		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 073 024	1 031 155	918 455
		6		Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi		9 916	9 916
				519. cím összesen:	2 538 916	2 733 406	2 533 923
520	1			Projektek	51 881	134 175	
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	4 899 123	3 045 581
				520. cím összesen:	9 041 076	5 033 298	3 045 581
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelési előirányzatoknak EU-s programokra		6 296	6 296
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)		0	
		3		Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás helyi önkorm.és		0	
				521. cím összesen:	0	6 296	6 296
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		1		Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		0	
		2		Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak		7 000	7 000
		3		Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	279
		4		Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		42 188	15 300
		5		Felhalmozás celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 600	1 600
				522. cím összesen:	0	50 788	24 179
523				Felhalmozási célú tartalék	257 413	0	0
524				Felhalmozási kiadások	11 837 405	7 823 788	5 609 979
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	
526				Költségvetési kiadások	13 772 661	11 888 090	9 535 054
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása		0	
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása		0	

529			Finanszírozási bevételek			
			Felhalmozási hitel			0
			Likvid hitel	97 560	1 456 563	849 749
			529. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	1 456 563	849 749
530			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	851 382	851 383
			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	14 846 009	13 749 713	10 690 223
531			Finanszírozási kiadások			
			Fejlesztési hitel	223 348	223 348	236 378
			Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	1 638 275	752 440
			531. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	1 861 623	988 818
530			TÁRGYÉVI KIADÁSOK	14 846 009	13 749 713	10 523 872

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
100				Intézmények bevételei			
100	1			Garay János Általános Iskola			
		1	1	Intézményi működési bevétel	23 420	23 420	21 816
		2		Támogatás	81 080	81 080	89 605
			1	2.-ből Normatív támogatás	18 870	18 870	16 524
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	62 210	62 210	73 081
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		14 388	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				1. alcím összesen:	104 500	118 888	111 421
100	2			Babits Mihály Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	25 857	39 916	39 916
		2		Támogatás	69 383	55 324	55 649
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 404	10 404	9 996
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 979	44 920	45 653
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		5 103	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	95 240	100 343	95 565
100	3			Dienes Valéria Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	29 170	31 525	31 525
		2		Támogatás	79 361	77 006	77 779
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 012	21 012	18 972
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 349	55 994	58 807
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		4 630	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				3. alcím összesen:	108 531	113 161	109 304
100	4			Baka István Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	30 100	34 722	34 722
		2		Támogatás	104 328	104 328	109 184
			1	2.-ből Normatív támogatás	25 398	25 398	23 460
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 930	78 930	85 724
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		6 798	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				4. alcím összesen:	134 428	145 848	143 906

100	5			Garay János Gimnázium			
		1		Intézményi működési bevétel	19 381	14 381	13 434
		2		Támogatás	50 991	55 991	56 954
			1	2.-ből Normatív támogatás	7 752	7 752	7 140
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 239	48 239	49 814
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		7 183	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				5. alcím összesen:	70 372	77 555	70 388
100	6			I. Béla Gimnázium			
		1		Intézményi működési bevétel	38 297	19 975	19 891
		2		Támogatás	94 734	94 734	97 960
			1	2.-ből Normatív támogatás	9 690	9 690	10 506
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	85 044	85 044	87 454
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		19 917	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				6. alcím összesen:	133 031	134 626	117 851
100	7			Nevelési Tanácsadó			
		1		Intézményi működési bevétel	0	174	174
		2		Támogatás	4 738	4 564	4 887
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 738	4 564	4 887
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		1 000	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	4 738	5 738	5 061
100	8			Szent László Iskola és Kollégium			
		1		Intézményi működési bevétel	7 628	8 455	8 680
		2		Támogatás	18 623	19 278	19 053
			1	2.-ből Normatív támogatás	13 158	13 158	8 874
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 465	6 120	10 179
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				8. alcím összesen:	26 251	27 733	27 733
100	9			SZKI			
		1		Intézményi működési bevétel	5 960	5 200	5 200
		2		Támogatás	8 731	8 731	8 681
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	3 672
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	8 731	8 731	5 009
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				9. alcím összesen:	14 691	13 931	13 881

100	10		Speciális Óvoda			
		1	Intézményi működési bevétel	247	221	221
		2	Támogatás	816	1 053	1 053
		1	2.-ből Normatív támogatás	816	816	816
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés		237	237
			Átvett pénzeszköz			
		4	Egyéb			
		5	Pénzmaradvány			
		6	Felhalmozási bevételek			
		1	Felhalmozási c. támogatás			
		2	Átvett pénzeszközök			
			10. alcím összesen:	1 063	1 274	1 274
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
100		1	Intézményi működési bevétel	180 060	177 989	175 579
		2	Önkormányzati támogatás	512 785	502 089	520 805
		1	2-ből Normatív támogatás	107 100	107 100	99 960
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	405 685	394 989	420 845
		3	Átvett pénzeszköz	0	0	0
		4	Egyéb	0	0	0
		5	Pénzmaradvány	0	59 019	0
		6	Felhalmozási bevételek	0		0
		1	Felhalmozási c. támogatás	0		0
		2	Átvett pénzeszközök	0		0
			BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCIM ÖSSZESEN:	692 845	739 097	696 384
100			Intézmények Kiadásai			
100	1		Garay János Általános Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	104 500	117 765	110 298
		1	ebből: Személyi juttatás		1 738	2 200
		2	M.adókat terhelő járulékok		632	515
		3	Dologi kiadások	104 500	115 395	107 583
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai		0	
		4	Egyéb		1 123	1 123
		5	Felhalmozási kiadás		0	
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			1. alcím összesen:	104 500	118 888	111 421
100	2		Babits Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	95 240	99 745	94 967
		1	ebből: Személyi juttatás		413	420
		2	M.adókat terhelő járulékok		56	56
		3	Dologi kiadások	95 240	99 276	94 491
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4	Egyéb		598	598
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			2. alcím összesen:	95 240	100 343	95 565
100	3		Dienes V.Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	108 531	113 088	108 600
		1	ebből: Személyi juttatás		303	338
		2	M.adókat terhelő járulékok		32	105
		3	Dologi kiadások	108 531	112 753	108 157
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4	Egyéb		73	704
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			3. alcím összesen:	108 531	113 161	109 304

100	4		Baka I. Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	134 428	144 943	142 453
		1	ebből: Személyi juttatás		670	708
		2	M.adókat terhelő járulékok		44	71
		3	Dologi kiadások	134 428	144 229	141 674
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai		0	
		4	Egyéb		905	906
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			547
			4. alcím összesen:	134 428	145 848	143 906
100	5		Garay János Gimnázium			
		1	Intézményi működési kiadás	70 372	76 922	69 755
		1	ebből: Személyi juttatás		1 126	1 308
		2	M.adókat terhelő járulékok		157	256
		3	Dologi kiadások	70 372	75 639	68 191
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai		0	
		4	Egyéb		633	633
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			5. alcím összesen:	70 372	77 555	70 388
100	6		I. Béla Gimn. és Szakk.			
		1	Intézményi működési kiadás	133 031	133 291	116 487
		1	ebből: Személyi juttatás		6 555	7 817
		2	M.adókat terhelő járulékok		1 761	1 727
		3	Dologi kiadások	133 031	124 975	106 943
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai		0	29
		4	Egyéb		1 335	1 335
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			6. alcím összesen:	133 031	134 626	117 851
100	7		Nevelési Tanácsadó			
		1	Intézményi működési kiadás	4 738	5 705	5 028
		1	ebből: Személyi juttatás		421	436
		2	M.adókat terhelő járulékok		58	60
		3	Dologi kiadások	4 738	5 226	4 532
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai		0	
		4	Egyéb		33	33
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			7. alcím összesen:	4 738	5 738	5 061
100	8		Szent László Iskola és Kollégium			
		1	Intézményi működési kiadás	26 251	27 733	27 733
		1	ebből: Személyi juttatás		0	
		2	M.adókat terhelő járulékok		0	
		3	Dologi kiadások	26 251	27 733	27 733
		2	Pénzeszköz átadás		0	
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			8. alcím összesen:	26 251	27 733	27 733

100	9			SZKI			
		1		Intézményi működési kiadás	14 691	13 931	13 881
			1	ebből: Személyi juttatás		0	
			2	M.adókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi kiadások	14 691	13 931	13 881
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				9. alcím összesen:	14 691	13 931	13 881
100	10			Speciális Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	1 063	1 274	1 274
			1	ebből: Személyi juttatás	0	0	
			2	M.adókat terhelő járulékok		0	
			3	Dologi kiadások	1 063	1 274	1 274
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				10. alcím összesen:	1 063	1 274	1 274
100				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
				Intézményi működési kiadás	692 845	734 397	690 476
				ebből: Személyi juttatás	0	11 226	13 227
				M.adókat terhelő járulékok	0	2 740	2 790
				Dologi kiadások	692 845	720 431	674 459
				Pénzeszköz átadás	0	0	0
				Ellátottak juttatásai	0	0	29
				Egyéb dologi kiadások	0	4 700	5 332
				Felhalmozási kiadás	0		0
				Felújítás	0		0
				Beruházás	0		547
				KIADÁSOK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN	692 845	739 097	696 384

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	1 460	1 483
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000	32 005	32 006
			3	601. cím összesen:	7 000	33 465	33 489
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0	0	0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	1 472	1 472
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	229 408
			5	Egyéb	0	0	0
				602.cím összesen:	0	1 472	230 880
603	1			Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről			
		1	1	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0	0	0
			2	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú	0	0	0
			3	Egyéb	0	0	0
				603. cím összesen:	0	0	0
				Működési bevételek összesen	7 000	34 937	264 369
621-650				Felhalmozási bevételek			
621	1			Felhalmozási saját bevételek			
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése			
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről	0	0	0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
				622. cím összesen:	0	0	0
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	237 180	237 180
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0
627				Önkormányzati támogatás	1 073 024	1 031 155	918 455
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080 024	1 303 272	1 420 004
651-670				Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások			
		1		Hivatal személyi juttatások	419 350	418 634	388 035
		2		Közgyűlés külső személyi juttatások	50 000	50 000	33 902
				651. cím összesen:	469 350	468 634	421 937
652				Járadékok	126 725	125 601	112 513
				652. cím összesen:	126 725	125 601	112 513
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások			
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	28 725	28 725	20 463
		2		Dologi kiadás egyéb	160 040	172 597	137 500
		3		Egyéb folyó kiadások	11 915	13 690	12 518
				653. cím összesen:	200 680	215 012	170 481
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	46 604	46 604	34 871
				Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	247 284	261 616	205 352
				Pénzeszköztérítés 2012.évi pénzmaradvány, KLIK		213 567	213 567
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 359	1 069 418	953 369
655				Beruházási kiadások	16 145	16 145	11 903
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	16 145	16 145	11 903
656				Társadalompolitikai juttatások	220 520	217 709	217 739
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 080 024	1 303 272	1 183 011

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
101-102				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
		1	1	Intézményi működési bevétel	9 565	18 967	18 967
		2		Támogatás	137 126	214 837	210 550
			1	2.-ből Normatív támogatás	109 200	183 653	183 653
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	14 804	10 517
		3		Átvett pénzeszköz	2 826	108 676	108 676
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek		0	
			1	Felhalmozási c. támogatás		16 380	16 380
			2	Átvett pénzeszközök		0	
				1. alcím összesen:	149 517	342 480	338 193
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1		Intézményi működési bevétel	16 144	109 879	110 073
		2		Támogatás	129 300	131 580	121 026
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 300	131 280	121 026
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		300	
		3		Átvett pénzeszköz	1 700	4 264	9 002
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	147 144	245 723	240 101
101				Önálló intézmények összesen			
		1		Intézményi működési bevétel	25 709	128 846	129 040
		2		Támogatás	266 426	346 417	315 196
			1	2.-ből Normatív támogatás	238 500	314 933	304 679
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	15 104	10 517
		3		Átvett pénzeszköz	4 526	112 940	117 678
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	0
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	16 380	16 380
			2	Átvett pénzeszközök			
				101.1-2. alcím összesen:	296 661	588 203	561 914
102	1			1. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	16 126	0	
		2		Támogatás	135 208	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	98 108	0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				1. alcím összesen:	151 334	0	0
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde			
		1		Intézményi működési bevétel	16 824	0	
		2		Támogatás	114 118	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	92 369	0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	21 749	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	130 942	0	0
102	3			Szecsárdi Gyermeklanc Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	14 387	23 421	23 420
		2		Támogatás	148 352	157 119	149 987
			1	2.-ből Normatív támogatás	110 692	110 692	117 647
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 660	46 427	32 340
		3		Átvett pénzeszköz		5 155	12 663
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		9 039	9 038
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				3. alcím összesen:	162 739	194 734	195 108

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
102	4			Siógárdi Óvoda és Családi Napközi			
		1		Intézményi működési bevétel		0	
		2		Támogatás	20 951	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	19 738	0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 213	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				4. alcím összesen:	20 951	0	0
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	0	58	58
		2		Támogatás	29 138	15 060	14 717
			1	2.-ből Normatív támogatás	29 026	15 060	14 717
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	112	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	228
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				5. alcím összesen:	29 138	15 118	15 003
102	6			Egészségügyi Gondnokság			
		1		Intézményi működési bevétel	3 845	3 955	4 199
		2		Támogatás	39 894	39 894	38 227
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 894	39 894	38 227
		3		Átvett pénzeszköz	150 000	162 917	163 728
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		11 140	11 140
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				6. alcím összesen:	193 739	217 906	217 294
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	200 256	0	
		2		Támogatás	309 663	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	225 405	0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	84 258	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	509 919	0	0
102	8			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	847	0	
		2		Támogatás	152 759	0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	105 170	0	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 589	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				8. alcím összesen:	153 606	0	0
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési bevétel	11 903	12 549	11 651
		2		Támogatás	77 780	81 350	73 480
			1	2.-ből Normatív támogatás	35 113	35 113	38 809
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	42 667	46 237	34 671
		3		Átvett pénzeszköz		0	2 950
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		3 145	3 145
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				9. alcím összesen:	89 683	97 044	91 226

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
102	10			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési bevétel	35 890	77 157	77 158
		2		Támogatás	121 603	159 603	120 699
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	121 603	159 512	120 608
		3		Átvevő pénzeszköz		23 250	43 157
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		24 051	24 051
		6		Felhalmozási bevételek		0	
			1	Felhalmozási c. támogatás		91	91
			2	Átvevő pénzeszközök			
				10. alcím összesen:	157 493	284 061	265 065
				ÖSSZESEN ADATOK			
102	1			Intézményi működési bevétel	300 078	117 140	116 486
		2		Önkormányzati támogatás	1 149 466	453 026	397 019
			1	2-ből Normatív támogatás	715 621	160 865	171 173
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	433 845	292 070	225 846
		3		Átvevő pénzeszköz	150 000	191 322	222 726
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	47 375	47 374
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	91	91
			2	Átvevő pénzeszközök	0	0	0
				102. 1-10. alcím összesen:	1 599 544	808 863	783 605
				BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	1 397 066	1 345 519
101-102				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
		1		Intézményi működési kiadás	149 517	312 854	289 689
			1	ebből: Személyi juttatás	82 113	144 357	139 743
			2	M.adókat terhelő járulékok	21 245	38 242	37 093
			3	Dologi kiadások	46 159	130 255	112 853
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		820	818
			2	Beruházás		28 806	27 141
				1. alcím összesen:	149 517	342 480	317 648
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1		Intézményi működési kiadás	147 144	221 251	195 032
			1	ebből: Személyi juttatás	85 813	102 832	95 738
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 234	27 090	25 207
			3	Dologi kiadások	39 097	91 329	74 087
		2		Pénzeszköz átadás		6 635	6 635
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb		0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		11 916	11 916
			2	Beruházás		5 921	5 288
				2. alcím összesen:	147 144	245 723	218 871
101				Önálló intézmények összesen			
		1		Intézményi működési kiadás	296 661	534 105	484 721
			1	ebből: Személyi juttatás	167 926	247 189	235 481
			2	M.adókat terhelő járulékok	43 479	65 332	62 300
			3	Dologi kiadások	85 256	221 584	186 940
		2		Pénzeszköz átadás		6 635	
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb		0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		12 736	12 734
			2	Beruházás	0	34 727	32 429
				101. 1-2. alcím összesen:	296 661	588 203	529 884
102	1			1. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	148 984	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	75 294	0	
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 779	0	
			3	Dologi kiadások	53 911	0	
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	2 350	0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				1. alcím összesen:	151 334	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	130 067	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	64 585	0	
			2	M.adókat terhelő járulékok	17 158	0	
			3	Dologi kiadások	48 324	0	
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	875	0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				2. alcím összesen:	130 942	0	0
102	3			Székszárdi Gyermekklán Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	160 472	190 526	185 523
			1	ebből: Személyi juttatás	79 134	89 148	88 480
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 922	23 712	23 276
			3	Dologi kiadások	60 416	77 666	73 767
		2		Pénzeszköz átadás		1 172	1 172
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	2 267	2 437	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		599	600
				3. alcím összesen:	162 739	194 734	187 295
102	4			Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi			
		1		Intézményi működési kiadás	20 851	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	14 538	0	
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 824	0	
			3	Dologi kiadások	2 489	0	
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	100	0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				4. alcím összesen:	20 951	0	0
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	29 013	15 070	15 070
			1	ebből: Személyi juttatás	19 777	10 805	10 805
			2	M.adókat terhelő járulékok	5 182	2 869	2 869
			3	Dologi kiadások	4 054	1 396	1 396
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	125	48	48
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás		0	
				5. alcím összesen:	29 138	15 118	15 118
102	6			Egészségügyi Gondnokság			
		1		Intézményi működési kiadás	192 631	211 305	190 577
			1	ebből: Személyi juttatás	93 455	95 635	88 753
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 533	25 079	23 174
			3	Dologi kiadások	74 643	90 591	78 650
		2		Pénzeszköz átadás		4 720	4 720
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	1 108	1 881	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				6. alcím összesen:	193 739	217 906	195 297
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	505 787	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	195 193	0	
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 707	0	
			3	Dologi kiadások	259 887	0	
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	4 132	0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				7. alcím összesen:	509 919	0	0
102	8			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	150 298	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	97 063	0	
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 592	0	
			3	Dologi kiadások	28 643	0	
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	3 308	0	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				8. alcím összesen:	153 606	0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2013.12.31.
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	89 247	96 383	87 622
			1	ebből: Személyi juttatás	43 139	46 689	45 692
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 293	12 052	11 986
			3	Dologi kiadások	34 815	37 642	29 944
		2		Pénzeszköz átadás		355	355
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	436	306	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				9. alcím összesen:	89 683	97 044	87 977
102	10			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési kiadás	155 627	261 915	221 169
			1	ebből: Személyi juttatás	58 514	64 372	59 466
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 375	18 874	16 025
			3	Dologi kiadások	81 738	178 669	145 678
		2		Pénzeszköz átadás		19 617	19 617
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb kiadás	1 866	2 111	
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		418	418
				10. alcím összesen:	157 493	284 061	241 204
102				ÖSSZEÍTŐ ADATOK			
		1		Intézményi működési kiadás	1 582 977	775 199	699 961
			1	ebből: Személyi juttatás	740 692	306 649	293 196
			2	M.adókat terhelő járulékok	193 365	82 586	77 330
			3	Dologi kiadások	648 920	385 964	329 435
		2		Pénzeszköz átadás	0	25 864	25 864
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb dologi kiadások	16 567	6 783	48
		5		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	1 017	1 018
				102.1-10. alcím összesen:	1 599 544	808 863	726 891
				KLADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	1 397 066	1 256 775

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	Módosított IV.			Teljesítés 2013.12.31		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások						
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 018	9 891	1 127	11 044	9 891	1 153
2.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	15 500	13 915	1 585	15 500	13 915	1 585
3.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján	0		0		0	0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	9 019	8 097	922	9 019	8 097	922
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	116 973	98 757	18 216	116 977	98 757	18 220
6.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	36 840	33 639	3 201	36 840	33 639	3 201
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart.)	1 026	923	103	1 026	923	103
8.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 120	13 120	0	13 120	13 120	0
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	184	184	0	184	184	0
10.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	473	300	173	473	300	173
11.	Egyéb juttatás (2012. évről áthúzódó)	2 528	2 275	253	2 528	2 275	253
11.	Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	206 681	181 101	25 580	206 711	181 101	25 610
12.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.						0
13.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	8 193		8 193	8 193		8 193
14.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193
15.	ÖSSZESEN	214 874	181 101	33 773	214 904	181 101	33 803

	Önkormányzat által folyósított ellátások						
1.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	40 946		40 946	34 219		34 219
2.	Átmeneti segély Szt. 45.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	2 750		2 750	2 750		2 750
3.	Temetési segély Szt. 46.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	3 119		3 119	3 119		3 119
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (1) bek. alapján (helyi megállapítás)	12 020		12 020	11 336		11 336
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0			0
6.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	58 835	0	58 835	51 424	0	51 424
7.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint			0			0
8.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint			0			0
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	18 116		18 116	18 116		18 116
10.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint			0			0
11.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	2 032		2 032	2 032		2 032
12.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	5 166	4 165	1 001	5 166	4 165	1 001
13.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján			0			0
14.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	0		0			0
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (iskolatej)	1 116		1 116	1 115		1 115
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (tanulóbérlet)	327		327	327		327
17.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	26 757	4 165	22 592	26 756	4 165	22 591
18.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			0			
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0			
20.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.			0			
21.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	85 592	4 165	81 427	78 180	4 165	74 015
22.	Szoc. ellátás TB járuléka			0			
23.	ÖSSZESEN	85 592	4 165	81 427	78 180	4 165	74 015

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 013	2013.évi módosított	Teljesítés 2013.12.31.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány	4 489 947	4 489 947	4 489 947
Tárgy évi felvétel	0	0	
Tárgy évi törlesztés	146 458	117 568	117 568
Év végi értékelési különbözet			11 107
Adósságkonszolidáció		2 695 534	2 695 534
December 31-i záró állomány	4 343 489	1 676 845	1 687 952
Tárgy évi kamat	12 049	28 245	18 666
Tárgy évi fizetési kötelezettség	158 507	145 813	136 234
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	776 767	776 767	776 767
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés	76 890	89 899	89 899
Adósságkonszolidáció		278 677	278 677
December 31-i záró állomány	699 877	408 191	408 191
Tárgy évi kamat	11 851	11 851	26 241
Tárgy évi fizetési kötelezettség	88 741	101 750	116 140
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	294 902
Adósságátvállalás			1 348 458
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	1 643 360
Tárgy évi kamat	0	0	1 743
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	1 743
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	752 440	752 440	752 440
Tárgy évi felvétel	97 560	1 456 563	849 749
Adósságkonszolidáció		554 847	554 847
Tárgy évi törlesztés	850 000	1 654 156	752 440
Hitel átváltás rövidlejáratú hitelre			294 902
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	31 966	31 966
Tárgy évi fizetési kötelezettség	870 000	1 686 122	784 406
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	6 019 154	6 019 154	6 019 154
Tárgy évi felvétel	97 560	1 456 563	1 144 651
Adósságátvállalás			1 348 458
Év végi értékelési különbözet			11 107
Adósságkonszolidáció		3 529 058	3 529 058
Tárgy évi törlesztés	1 073 348	1 861 623	959 907
Hitel átváltás rövidlejáratú hitelre			294 902
December 31-i záró állomány	5 043 366	2 085 036	3 739 503
Tárgy évi kamat	43 900	72 062	78 616
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 117 248	1 933 685	1 038 523

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		2013. év	2013.évi módosított	Teljesítés 2013.12.31.
Helyi adókból származó bevétel		2 000 000	2 151 300	2 138 277
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;		150 000	404 000	197 696
Átvett pénzeszközök;		0	0	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0
Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;		20 000	11 600	14 647
Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.		597 930	494 072	585 398
Összesen:		2 767 930	3 060 972	2 936 018
Tárgy évi saját bevétel 50%- a		1 383 965	1 530 486	1 468 009
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		1 022 019	562 401	959 907
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára		0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege		0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		0	0	0
Összesen:		1 022 019	562 401	959 907
Egyenleg:		361 946	968 085	508 102

9.melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.01.01.			Álláshelyek száma 2013.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0,0	31,0	31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0,0	24,0	24,0			24,0	24,0	
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0			40,0	40,0	
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0	36,0			36,0	36,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	32,5			32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0			27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	154,0	310,3	464,3	-	-	230,0	229,0	1,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda-Szekszárd)						36,0	36,0	
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda-Szálka)						3,5	3,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)						29,0	29,0	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)						4,8	3,8	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)						10,0	10,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)						103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)						48,0	48,0	
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás						0,0		
Intézmények összesen:				-	-	464,8	462,8	2,0
Polgármesteri Hivatal	0,0	-42,5	124,0			124,0	85,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)	0,0	0,0	5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)	0,0	0,0	3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	30,0			30,0	30,0	
Összesen:	154,0	267,8	626,3	0,0	0,0	626,8	578,8	48,0

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2013. 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 lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2013. december 31. napjáig 2077 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. **A kieső adó összege 6.508 ezer forint volt.**

Telekadó

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

A benyújtott és 2013. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 1188 adózó részesült adómentességben.

A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjára – 17.274 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.

2013. évben a 2012. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

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

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés alapján a magánszemély adózó kérelmezheti az őt terhelő adótartozás mérséklését, illetőleg elengedését, ha a tartozás megfizetése az ő és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Erre irányuló eljárás 2013. évben 27 esetben indult, az adóelengedés összege 1.098 ezer Ft volt.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 33.383 ezer forint volt.

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 tárgyévvel megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel 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 volt.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	1 031 295	1 142 542	1 013 864
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 710	314 520	265 053
03	Dologi kiadások	2 045 025	3 677 585	3 250 789
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	82 193	1 078 546	1 333 269
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	175 045	170 857	141 854
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 320	303 330	295 948
07	Felújítás	50 000	905 628	889 600
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	9 057 221	5 095 103	3 100 847
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	257 413	12 931	12 931
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	49 188	22 579
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	1 600	1 600
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	6 000	6 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	13 293 222	12 757 830	10 334 334
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	223 348	105 780	118 810
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	850 000	1 638 275	752 440
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	117 568	117 568
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	1 073 348	1 861 623	988 818
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	14 366 570	14 619 453	11 323 152
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-14 616
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	14 366 570	14 619 453	11 308 536
25	Működési bevételek	928 794	1 301 794	1 265 652
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	496 624	708 541	966 504
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	202 826	10 356	10 356
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 866 049	2 428 570	2 414 774
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 277 973	2 281 997	2 268 201
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	8 167 998	5 024 102	2 615 504
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	42 873	42 873
32	Támogatások, kiegészítések	1 466 773	2 506 417	2 519 427
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 466 773	2 506 417	2 505 617
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	4 300	4 300
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	14 129 064	12 026 953	9 839 390
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	97 560	1 456 563	849 749
39	- 38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
42	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	97 560	1 456 563	849 749
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	14 226 624	13 483 516	10 689 139
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	872 645	1 135 937	1 135 937
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-41
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	15 099 269	14 619 453	11 825 035
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	835 842	-730 877	-494 944
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	1 708 487	405 060	640 993
49	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-975 788	-405 060	-139 069
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	14 575

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2014. április 23.

Dr. Cseke László
kölségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet 29/4	1 570 823	0	1 570 823	951 385	0	951 385
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	27 214	0	27 214	12 639	0	12 639
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	429 132	0	429 132	2 376	0	2 376
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	1 168 905	0	1 168 905	961 648	0	961 648
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-135 824	0	-135 824	907	0	907
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	1 033 081	0	1 033 081	962 555	0	962 555
10	Vállalkozási maradványból az alapter. ellát-ra felhasznál. összeg 29/29	0	0	0	0	0	0
11	Ktsqv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	1 033 081	0	1 033 081	962 555	0	962 555
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	793 927	0	793 927	779 090	0	779 090
15	12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	239 154	0	239 154	183 465	0	183 465

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Mezei József Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételait, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elégedő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Mezei József Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2014. április 23.

Dr. Cseke László
költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0	0	0	0	0
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasználított és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0	0	0	0	0

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Mezői Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegetendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Mezői Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2014. április 23.

Dr. Cseke László
 költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG							
	Megnevezés	Előző évi záróadat	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált záróadat	Tárgyévi záróadat	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyévi auditált záróadat
ESZKÖZÖK							
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	37 125 293	0	37 125 293	40 596 905	0	40 596 905
02	I. Immateriális javak 01/07	23 689	0	23 689	22 606	0	22 606
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	33 117 400	0	33 117 400	36 633 786	0	36 633 786
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	2 400 560	0	2 400 560	2 408 712	0	2 408 712
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	1 583 644	0	1 583 644	1 531 801	0	1 531 801
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	1 919 209	0	1 919 209	1 307 404	0	1 307 404
07	I. Készletek 01/40	26 139	0	26 139	25 343	0	25 343
08	II. Követelések 01/52	286 091	0	286 091	309 772	0	309 772
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	1 573 297	0	1 573 297	953 223	0	953 223
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	33 682	0	33 682	19 066	0	19 066
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	39 044 502	0	39 044 502	41 904 309	0	41 904 309
FORRÁSOK							
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	30 077 849	0	30 077 849	36 300 780	0	36 300 780
14	1. Tartós tőke 01/78	31 761 988	0	31 761 988	31 761 988	0	31 761 988
15	2. Tőkeváltozások 01/81	-1 684 139	0	-1 684 139	4 538 792	0	4 538 792
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0	0	0	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	1 598 037	0	1 598 037	964 024	0	964 024
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	1 598 037	0	1 598 037	964 024	0	964 024
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0	0	0	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	7 368 616	0	7 368 616	4 639 505	0	4 639 505
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	4 899 379	0	4 899 379	2 103 657	0	2 103 657
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	2 460 295	0	2 460 295	2 527 583	0	2 527 583
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	8 942	0	8 942	8 265	0	8 265
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	39 044 502	0	39 044 502	41 904 309	0	41 904 309

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről, a 2013. december 31-én

2014. április 23.

Dr. Cseke László

költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Sorszám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
1.	Azóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	1 712 548	627 996	0	1 719 899	X				2 347 895	1 816 745		1 935 230	1 391 577
2.	Pályázat címe: "Azóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energia Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	40 000	X				40 000	0		0	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármezevháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	618 986	215 586	0	615 278	X				830 864	43 010		43 010	32 258
4.	Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000	0	0	0			X		120 000	2 667		2 667	0
5.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet II. pályázat Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	20 000	5 000	0	20 000	x				25 000	25 000		25 000	20 000
6.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500	0	10 000	X				12 500	12 500		12 500	10 000
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Erey Timea)	115	0	0	115	X			részben	4 350	115		115	115
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Erey Timea)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000		8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Erey Timea)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760		5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogi Város esztendőjének bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Erey Timea)	726 049	249 968	0	476 081	X			részben	726 049	71 862		71 862	46 379
11.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energia Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	20 000	X				20 000	0		0	20 000
12.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogi Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Erey Timea	6 033 656	2 332 601	0	0	X			nem	6 033 656	3 349 076	-2 000 000	1 269 007	2 082 757
13.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízbiztonság Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Erey Timea	1 057 956	0	0	0	X			nem	1 057 956	0		0	852 660
14.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Erey Timea, Szabó Veronika	89 181	4 459	4 459	84 723	X			nem	89 181	12 825		12 825	23 607
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Erey Timea	95 425	0	0	0			X	nem	95 425	47 713		47 713	47 713

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-éven	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012-éven
16.	Pályázat címe: Barátságban a természet- a természetudománvos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Erev Tímea	316 587	0	0	314 227	X			nem	314 227	247 467		247 467	247 467
17.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.3/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	19 900	0				x		198 996	60 000	16 519	76 519	54 000
18.	Pályázat címe: A szekszárdi KEF működési feltételeinek biztosítása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-12-7803 Pályázat kiírója: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázat felelőse: Asztalos Adrienn	500	56	0	0	X				556	506		506	500
19.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Berlinger Attila	58 104	9 139	0	48 965	x				58 104	9 139		9 139	0
20.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0	0			X		98 362	42 248		42 248	42 248
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	0	1 693 000	X				2 589 636	2 461 719	-1 000 000	1 475 770	1 693 000
22.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporeszámokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X	nem	157 836	141 734		149 626	134 647
23.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	158 933	X			nem	186 980	186 980		186 980	158 933
24.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	0	18 000	X			nem	18 000	0		0	18 000
25.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	90 951	X			folyamatos	95 738	95 738		95 738	90 951
26.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	0	2 154	X			nem	2 154	0		0	2 154
27.	Pályázat címe: KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hív., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy) Pályázat azonosítója: KEOP Pályázat kiírója: NKEK Pályázat felelőse: Szabó Veronika	0	0	0	0				nem	750 000	300 000		300 000	255 000

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

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai				
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján				
	Pályázati kód	2014	2015	2016-2031
Adósságszolgálat				
- folyószámla hitel törlesztése		650 000	0	0
- rövidlejáratú hitel törlesztése		1 643 360		
- adóssághozzájárulás		2 414 785		
Kamatok		50 000		
Beruházások, FELÚJÍTÁS				
Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése	TIOP-3.4.2-11/1	46 477	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	2 586 479	1 000 000	
Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése	DDOP-5.1.2/B	138 996	-	
Nevelési intézmények fejlesztése	DDOP-3.1.2-12	90 600		
Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP 3.4 2-11/1	47 712		
Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	66 760		
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával	VIS NOVA - 3CE359P3	27 873		
KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy	KEOP	450 000		
"A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése"	TIOP-3.4.2-11/1	40 272		
Összesen		8 253 314	1 000 000	-

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

Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
I.Immateriális javak	23 689	22 606	95,4%
I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			0,0%
I.2.Forgalomképes immateriális javak	23 689	22 606	95,4%
II.Tárgyi eszközök össz	33 117 400	36 633 786	110,6%
<i>1.Ingatlanok,kapcs.vagyoni értékű jogok</i>	30 467 279	31 214 544	102,5%
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	22 458 475	22 417 539	99,8%
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	11 835 728	11 814 154	99,8%
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 214 777	2 210 740	99,8%
I.1.3.Köztetétek	144 988	144 724	99,8%
I.1.4.Vizek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 307 662	3 301 633	99,8%
I.1.5.Egyéb ingatlanok	4 955 320	4 946 288	99,8%
1.2.Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 981 993	5 778 650	116,0%
I.2.1.Közművek	59 170	820 835	1387,2%
I.2.2.Védett természeti területek			0,0%
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	107 756	108 522	100,7%
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	2 674 470	2 693 481	100,7%
I.2.5.Müemlék ingatlanok	3 858	3 885	100,7%
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telek, sportcélú ing./	2 136 739	2 151 927	100,7%
1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 026 811	3 018 355	99,7%
I.3.1.Lakások	108 071	107 769	99,7%
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	174 054	173 568	99,7%
I.3.3.Telkek, földterületek	1 733 505	1 728 662	99,7%
I.3.4.Egyéb ingatlanok	1 011 181	1 008 356	99,7%
2.Gépek, berendezések és felszerelések	425 538	588 092	138,2%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek	425 538	588 092	138,2%
3.Járművek	11 534	38 640	335,0%
3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	11 534	38 640	335,0%
4.Tenyészállatok			0,0%
5.Beruházások,felújítások	2 213 049	4 792 510	216,6%
6.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
7.Allami készletek, tartalékok			0,0%
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése/forgalomképes/			0,0%
III.Befekt.pü-i eszköz.össz	2 400 560	2 408 712	100,3%
1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	2 326 426	2 329 714	100,1%
2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/	74 134	78 998	106,6%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök érték helyesbítése/forgalomképes/			0,0%
IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.	1 583 644	1 531 801	96,7%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök	52 576	50 855	96,7%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök	1 055 775	1 021 212	96,7%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök	475 293	459 734	96,7%
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 125 293	40 596 905	109,4%
I.Készletek összesen /forgalomképes/	26 139	25 343	97,0%
II.követelések összesen /forgalomképes/	286 091	309 772	108,3%
III.Értékpapírok összesen	0	0	0,0%
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/			0,0%
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok/forgalomképes/			0,0%
IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/	1 573 297	953 223	60,6%
V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/	33 682	19 066	56,6%
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 919 209	1 307 404	68,1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 044 502	41 904 309	107,3%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
D.)Saját tőke összesen	30 077 849	36 300 780	120,7%
I.Induló tőke	31 761 988	31 761 988	100,0%
II.Tőkeváltozások	-1 684 139	4 538 792	0,0%
E.)Tartalékok összesen	1 598 037	964 024	60,3%
I.Költségvetési tartalékok összesen	1 598 037	964 024	60,3%
F.)KÖTELEZETTSÉGEK	7 368 616	4 639 505	63,0%
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	4 899 379	2 103 657	42,9%
II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	2 460 295	2 527 583	102,7%
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/	8 942	8 265	92,4%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	39 044 502	41 904 309	107,3%

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	106 757
Ingatlanok	8 876
Gépek, berendezések	500 263
Járművek	42 355
Üzemelésre átadott eszközök	3 686

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi pénzmaradványa

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2 013
Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa	961 648
Intézmények befiz. a 2013. évi többlet támogatás miatt	
Finanszírozásból származó korrekciók	907
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-183 114
Társulások részére kiutalatlan támogatás miatt(kötelezettséggel terhelt maradvány)	-8 222
Módosított pénzmaradvány	771 219
Alulfinanszírozás miatti visszpótlási kötelezettség	
Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől	183 465
Jóváhagyott pénzmaradvány	954 684

A 2014. évi költségvetésbe beállítandó kiadások

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	
Szállítói kötelezettség	651 851
Eredményességi Alap	0
Összesen	651 851

2013. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás	Módosított pénzmaradvány	ebből: feladattal terhelt	szabad pénzmaradvány	Befizetési kötelezettség	Kiutalás	Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása				Jóváhagyott pénzmaradvány
								bér	járadék	dologi	összesen	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	20 545	4 287	24 832	14 917	9 915	9 915	4 287	4 021	977	9 919	14 917	24 832
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	18 854	10 554	29 408	29 408	0	0	10 554	10 030	2 708	16 670	29 408	29 408
Gyermeklánc Óvoda	305	7 132	7 437	723	6 714	6 714	7 132	460	129	134	723	7 437
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza	3 954	38 904	42 858	15 232	27 626	27 626	38 904	778	185	14 269	15 232	42 858
Eü Gondnokság	21 186	1 667	22 853	3 799	19 054	19 054	1 667	2 751	683	365	3 799	22 853
Városi Bölcsőde	299	7 870	8 169	1 161	7 008	7 008	7 870	175	42	944	1 161	8 169
Polgármesteri Hivatal	7 585	112 700	120 285	7 137	113 148	113 148	112 700	3 831	984	2 322	7 137	120 285
Intézmények összesen	72 728	183 114	255 842	72 377	183 465	183 465	183 114	22 046	5 708	44 623	72 377	255 842