

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013
Működési bevételek	5 521 119	Működési kiadások	4 751 027
Felhalmozási bevételek	8 841 998	Felhalmozási kiadások összesen	9 112 221
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	Tartalék	396 726
Költségvetési bevételek	15 235 762	Költségvetési kiadások	14 259 974
Finanszírozási bevételek	97 560	Finanszírozási kiadások	1 073 348
Tárgyévi bevételek összesen	15 333 322	Tárgyévi kiadások összesen	15 333 322

Szekszárd Megyei Jogú Város

2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

Bevételi előirányzat		Működési kiadási előirányzat	
Működési bevételek	2013. Eredeti	Működési kiadások	2013. Eredeti
Közhatalmi bevételek	2 427 973	Személyi juttatások	1 477 968
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 178 205
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	Egyéb folyó kiadások összesen	28 482
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	Támogatásértékű működési kiadások	82 193
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 732
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	Rövid lejáratú kötelezettségek	893 900
		Működési tartalék	139 313
Működési bevételek összesen	5 521 119	Működési kiadások összesen	5 434 020
Működési hiány / többlet	87 099	Működési hiány / többlet	
2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2013. Eredeti		2013. Eredeti
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	Felújítás (ÁFA-val)	66 145
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 167 998	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 041 076
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen			
		Felhalmozási tartalék	257 413
		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	5 000
Felhalmozási bevételek összesen	8 841 998	Felhalmozási kiadások összesen	9 369 634
Felhalmozási hiány / többlet	-527 636	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege			
B e v é t e l e k	2 0 1 3	K i a d á s o k	2 0 1 3
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	469 350
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	5 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 488	Dologi kiadások ÁFA nélkül	188 765
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		Dologi kiadások ÁFA-ja	46 604
Támogatásértékű működési bevételek		Egyéb folyó kiadások összesen	11 915
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Támogatásértékű működési kiadások	
Normatív és központosított állami hozzájárulások		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	1 073 024	Társadalompolitikai juttatások	220 520
Pénzmaradvány		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 080 024	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 063 879
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozási saját bevételek összesen		Felújítás (ÁFA-val)	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		Beruházási kiadások (ÁFA-val)	16 145
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre	
		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	16 145
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 080 024	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 080 024
Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. bevételei		Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. kiadásai	
Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	740 692
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	270 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 365
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	29 461	Dologi kiadások ÁFA nélkül	520 115
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		Dologi kiadások ÁFA-ja	128 805
Támogatásértékű működési bevételek	150 000	Egyéb folyó kiadások összesen	16 567
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Támogatásértékű működési kiadások	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	715 621	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	433 845		
Pénzmaradvány		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. bevételei összesen	1 599 544	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. kiadásai összesen	1 599 544
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei		Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozási saját bevételek összesen		Felújítás (ÁFA-val)	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre	
		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. bevét. össz.	0	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. kiad. össz.	0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények bevételei összesen	1 599 544	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények kiadásai összesen	1 599 544
Átadott intézmények működési bevételei		Átadott intézmények működési kiadásai	
Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	148 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	31 236	Dologi kiadások ÁFA nélkül	558 016
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		Dologi kiadások ÁFA-ja	134 829
Támogatásértékű működési bevételek		Egyéb folyó kiadások összesen	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Támogatásértékű működési kiadások	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	107 100	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	405 685		
Pénzmaradvány		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
Átadott intézmények működési bevételei összesen	692 845	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	692 845
Átadott intézmények felhalmozási bevételei		Átadott intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozási saját bevételek összesen		Felújítás (ÁFA-val)	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre	
		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai össze	0
Átadott intézmények bevételei összesen	692 845	Átadott intézmények kiadásai összesen	692 845
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	
Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	167 926
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	16 090	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 479
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	9 619	Dologi kiadások ÁFA nélkül	72 666
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		Dologi kiadások ÁFA-ja	12 590
Támogatásértékű működési bevételek	4 526	Egyéb folyó kiadások összesen	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		Támogatásértékű működési kiadások	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	238 500	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	27 926		
Pénzmaradvány		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	296 661	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	296 661
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozási saját bevételek összesen		Felújítás (ÁFA-val)	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen		Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre	
		Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	296 661	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	296 661
Működési bevételek összesen	3 669 074	Működési kiadások összesen	3 652 929
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	16 145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 074

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013					
címrend szerint					
BEVÉTELEK				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.
200-230				Működési bevételek	
201	1			Közhatalmi bevételek	
		1	1	Helyi adók	2 151 300
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000
		2		Átengedett központi adók	115 073
			1	Gépjárműadó	115 073
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600
			2	Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000
			3	Parkolási bevételek	75 000
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
			6	Talajterhelési díj	1 500
				201. cím összesen:	2 427 973
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	
205				Intézményi működési bevételek összesen	667 373
206	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20 132
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	89 027
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100
			6	Tám. működési bevét helyi önköztől és költségvetési szerveiktől	58 644
				206.cím összesen:	344 924
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000
			3	Egyéb	
				207. cím összesen:	200 000
208				Normatív állami hozzájárulások	
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794
			4	Korrekció	-415 852
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 144 849
			1	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának tám.	443 836
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513
	3			Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500
		1		Tozna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200
		2		Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300
				208. cím összesen:	1 375 560
409				Központosított előirányzatok	5 289
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
212				Működési bevételek összesen	5 521 119
231-239				Felhalmozási bevételek	
231	1			Felhalmozási saját bevételek	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013					
címrend szerint					
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000
				231. cím összesen:	674 000
232	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809
				232. cím összesen:	8 167 998
233	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
				233. cím összesen:	0
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998
235				Támogatási kölcsönök visszatérülése	
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
				235. cím összesen:	0
236				Pénzforgalom nélküli bevételek	0
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 363 117
300-320				Működési kiadások	
301	1			Személyi juttatások	
		1		Rendszeres személyi juttatás	1 327 968
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	50 000
		3		Külső személyi juttatások	100 000
				301. cím összesen:	1 477 968
302	1			Járulékok	
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770
				302. cím összesen:	399 770
303	1			Dologi kiadások	
		1		Polgármesteri hivatal	188 765
		2		Intézmények	1 427 021
		3		Városüzemeltetés	550 000
		4		Közyűlés, önkormányzat	12 419
				303. cím összesen:	2 178 205
304	1			Dologi kiadások ÁFÁ-ja	198 457
305	1			Egyéb folyó kiadások	28 482
	2			Kamatkiadások	43 900
				304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044
306	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
		2		Wunderland Óvoda	42 193
				306. cím összesen:	82 193
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0
308	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200
		3		RÉV	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
		6		POFOSZ	50
		7		Helytörténeti pályázat	70
		8		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000
		9		Polgárőregyesület	200
		10		Hegyközség támogatása	100
		11		Tanyavédők	100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013					
címrend szerint					
			12	Cserkészházra átadás	0
			13	Évfordulók	300
			16	Egyéb fenntartási óvodák	1 500
			17	Én Ovim	0
			21	Kábítószertügyi Egylet Fórum	350
			22	Vöröskereszt	0
			23	Mentálhigiénés Műhely	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	500
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0
			26	Klíma koordinátor	0
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000
			28	Tolnatáj TV	14 000
				308. cím összesen:	35 732
310				Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	
312				Működési tartalék	139 313
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340
				Felhalmozási kiadások	
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0
	2	2		Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145
				315. cím összesen:	66 145
316	1			Projektek	51 881
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195
				316. cím összesen:	9 041 076
317	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)	
				317. cím összesen:	0
318	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	
		1		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	
		2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	
		3		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0
		4		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	
		5		Egyéb	
				318. cím összesen:	0
319				Felhalmozási célú tartalék	257 413
320				Felhalmozási kiadások	9 364 634
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
323				Költségvetési kiadások	14 259 974
324				Finanszírozási bevételek	
	1			Felhalmozási hitel	
	2			Likvid hitel	97 560
				324. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560
327				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645
				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322
328				Finanszírozási kiadások	
	1			Fejlesztési hitel	223 348
	2			Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000
				328. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348
				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013					
címrend szerint					
BEVÉTELEK				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
		at	t alszáma		
401-430				Működési bevételek	
401	1			Közhatalmi bevételek	
		1	1	Helyi adók	2 151 300
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000
		2	1	Átengedett központi adók	115 073
			1	Gépjárműadó	115 073
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000
			3	Parkolási bevételek	75 000
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
			6	Talajterhelési díj	1 500
				401. cím összesen:	2 427 973
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	
405				Intézményi működési bevételek összesen	180 060
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20 132
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	89 027
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644
				406.cím összesen:	344 924
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000
			3	Egyéb	
				407. cím összesen:	200 000
408				Normatív állami hozzájárulások	
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794
			4	Korrektív	-415 852
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 144 849
			1	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.	443 836
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513
	3	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300
				408. cím összesen:	1 375 560
409				Központosított előirányzat	5 289
				Működési bevételek összesen	5 033 806
431-499				Felhalmozási bevételek	
431	1			Felhalmozási saját bevételek	
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000
				431. cím összesen:	674 000
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189

			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809
				432. cím összesen:	8 167 998
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
				433. cím összesen:	0
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése	
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
				446. cím összesen:	0
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0
				450. cím összesen:	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 875 804
500-550				Működési kiadások	
501	1			Személyi juttatások	
		1		Rendszeres személyi juttatás	
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	
		3		Külső személyi juttatások	100 000
				501. cím összesen:	100 000
502	1			Járulékok	
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	36 201
				502. cím összesen:	36 201
503	1			Dologi kiadások	
		1		Polgármesteri hivatal	
		2		Intézmények	692 845
		3		Városüzemeltetés	550 000
		4		Közügyülés, önkormányzat	12 419
				503. cím összesen:	1 255 264
504				Dologi kiadások ÁFÁ-ja	151 853
505				Különféle költségvetési befizetések	0
506				Egyéb folyó kiadások	0
507				Kamatkiadások	43 900
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	1 451 017
509	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveiknek	
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
		2		Wunderland Óvoda	42 193
				509. cím összesen:	82 193
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0
511	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200
		3		RÉV	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
		6		POFOSZ	50
		7		Helytörténeti pályázat	70
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
		9		Polgároregyesület	200
		10		Hegyközség támogatása	100
		11		Tanyavédők	100
		12		Cserkészházra átadás	0
		13		Évfordulók	300
		16		Egyéb fenntartási óvodák	1 500
		17		Én Ovim	0
		21		Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350
		22		Vöröskereszt	0
		23		Mentálhigiénés Műhely	1 371

			24	Pünkösdi Fesztivál	500
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0
			26	Klíma koordinátor	0
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000
			28	Tolnáj TV	14 000
				511. cím összesen:	35 732
513				Önkormányzatok által folyósított ellátások	85 800
514				Egyéb műk. célú támogatások, kiadások pénzforg. nélküli kiadások	
515				Működési tartalék	139 313
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 256
518				Felhalmozási kiadások	
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	50 000
	3	3		Intézményfinanszírozás	1 149 466
	4	4		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	266 426
	5	5		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 073 024
				519. cím összesen:	2 538 916
520	1			Projektek	51 881
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195
				520. cím összesen:	9 041 076
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)	
				521. cím összesen:	0
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	
		1		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	
		5		Egyéb	
				522. cím összesen:	0
523				Felhalmozási célú tartalék	257 413
524				Felhalmozási kiadások	11 837 405
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
526				Költségvetési kiadások	13 772 661
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	
529				Finanszírozási bevételek	
				Felhalmozási hitel	
				Likvid hitel	97 560
				529. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560
530				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645
				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	14 846 009
531				Finanszírozási kiadások	
				Fejlesztési hitel	223 348
				Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000
				531. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348
530				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	14 846 009

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

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
100				Intézmények bevételei	
100	1			Garay János Általános Iskola	
		1	1	Intézményi működési bevétel	23 420
		2		Támogatás	81 080
			1	2.-ből Normatív támogatás	18 870
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	62 210
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				1. alcím összesen:	104 500
100	2			Babits Mihály Általános Iskola	
		1		Intézményi működési bevétel	25 857
		2		Támogatás	69 383
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 404
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 979
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				2. alcím összesen:	95 240
100	3			Dienes Valéria Általános Iskola	
		1		Intézményi működési bevétel	29 170
		2		Támogatás	79 361
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 012
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 349
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				3. alcím összesen:	108 531
100	4			Baka István Általános Iskola	
		1		Intézményi működési bevétel	30 100
		2		Támogatás	104 328
			1	2.-ből Normatív támogatás	25 398
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 930
		3		Átvett pénzeszköz	

		4	Egyéb	
		5	Pénzmaradvány	
		6	Felhalmozási bevételek	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			4. alcím összesen:	134 428
100	5		Garay János Gimnázium	
		1	Intézményi működési bevétel	19 381
		2	Támogatás	50 991
		1	2.-ből Normatív támogatás	7 752
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 239
		3	Átvett pénzeszköz	
		4	Egyéb	
		5	Pénzmaradvány	
		6	Felhalmozási bevételek	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			5. alcím összesen:	70 372
100	6		I. Béla Gimnázium	
		1	Intézményi működési bevétel	38 297
		2	Támogatás	94 734
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 690
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	85 044
		3	Átvett pénzeszköz	
		4	Egyéb	
		5	Pénzmaradvány	
		6	Felhalmozási bevételek	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			6. alcím összesen:	133 031
100	7		Nevelési Tanácsadó	
		1	Intézményi működési bevétel	0
		2	Támogatás	4 738
		1	2.-ből Normatív támogatás	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 738
		3	Átvett pénzeszköz	
		4	Egyéb	
		5	Pénzmaradvány	
		6	Felhalmozási bevételek	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			7. alcím összesen:	4 738
100	8		Szent László Iskola és Kollégium	
		1	Intézményi működési bevétel	7 628
		2	Támogatás	18 623
		1	2.-ből Normatív támogatás	13 158
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 465
		3	Átvett pénzeszköz	
		4	Egyéb	
		5	Pénzmaradvány	
		6	Felhalmozási bevételek	

			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				8. alcím összesen:	26 251
100	9			SZKI	
		1		Intézményi működési bevétel	5 960
		2		Támogatás	8 731
			1	2.-ből Normatív támogatás	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	8 731
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				9. alcím összesen:	14 691
100	10			Speciális Óvoda	
		1		Intézményi működési bevétel	247
		2		Támogatás	816
			1	2.-ből Normatív támogatás	816
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	
				Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				10. alcím összesen:	1 063
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
100		1		Intézményi működési bevétel	180 060
		2		Önkormányzati támogatás	512 785
			1	2-ből Normatív támogatás	107 100
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	405 685
		3		Átvett pénzeszköz	0
		4		Egyéb	0
		5		Pénzmaradvány	0
		6		Felhalmozási bevételek	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0
			2	Átvett pénzeszközök	0
				BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN:	692 845
100				Intézmények Kiadásai	
100	1			Garay János Általános Iskola	
		1		Intézményi működési kiadás	104 500
			1	ebből: Személyi juttatás	
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	104 500
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	

			1. alcím összesen:	104 500
100	2		Babits Ált. Iskola	
		1	Intézményi működési kiadás	95 240
		1	ebből: Személyi juttatás	
		2	M.adókat terhelő járulékok	
		3	Dologi kiadások	95 240
		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	0
		4	Egyéb	
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			2. alcím összesen:	95 240
100	3		Dienes V.Ált. Iskola	
		1	Intézményi működési kiadás	108 531
		1	ebből: Személyi juttatás	
		2	M.adókat terhelő járulékok	
		3	Dologi kiadások	108 531
		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	0
		4	Egyéb	
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			3. alcím összesen:	108 531
100	4		Baka I. Ált. Iskola	
		1	Intézményi működési kiadás	134 428
		1	ebből: Személyi juttatás	
		2	M.adókat terhelő járulékok	
		3	Dologi kiadások	134 428
		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	
		4	Egyéb	
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			4. alcím összesen:	134 428
100	5		Garay János Gimnázium	
		1	Intézményi működési kiadás	70 372
		1	ebből: Személyi juttatás	
		2	M.adókat terhelő járulékok	
		3	Dologi kiadások	70 372
		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	
		4	Egyéb	
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			5. alcím összesen:	70 372
100	6		I. Béla Gimn. és Szakk.	
		1	Intézményi működési kiadás	133 031

			1	ebből: Személyi juttatás	
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	133 031
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				6. alcím összesen:	133 031
100	7			Nevelési Tanácsadó	
		1		Intézményi működési kiadás	4 738
			1	ebből: Személyi juttatás	
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	4 738
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				7. alcím összesen:	4 738
100	8			Szent László Iskola és Kollégium	
		1		Intézményi működési kiadás	26 251
			1	ebből: Személyi juttatás	
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	26 251
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				8. alcím összesen:	26 251
100	9			SZKI	
		1		Intézményi működési kiadás	14 691
			1	ebből: Személyi juttatás	
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	14 691
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				9. alcím összesen:	14 691
100	10			Speciális Óvoda	
		1		Intézményi működési kiadás	1 063
			1	ebből: Személyi juttatás	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	1 063

		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	
		4	Egyéb	
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			10. alcím összesen:	1 063
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
			Intézményi működési kiadás	692 845
			ebből: Személyi juttatás	0
			M.adókat terhelő járulékok	0
			Dologi kiadások	692 845
			Pénzeszköz átadás	0
			Ellátottak juttatásai	0
			Egyéb dologi kiadások	0
			Felhalmozási kiadás	0
			Felújítás	0
			Beruházás	0
			KIADÁSOK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN	692 845

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013
címrend szerint**

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek	
601	1			Működési bevételek	
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000
			3	601. cím összesen:	7 000
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
			5	Egyéb	0
				602.cím összesen:	0
603	1			Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
		1	1	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0
			2	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú	0
			3	Egyéb	0
				603. cím összesen:	0
				Működési bevételek összesen	7 000
621-650				Felhalmozási bevételek	
621	1			Felhalmozási saját bevételek	
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése	0
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
				622. cím összesen:	0
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0
624				Előző évek működési c. előír., pénzmaradvány igénybevétele	0
625				Előző évek felhalmozás c. előír., pénzmaradvány igénybevétele	0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
627				Önkormányzati támogatás	1 073 024
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080 024
651-670				Működési kiadások	
651	1			Személyi juttatások	
		1		Hivatal személyi juttatások	419 350
		2		Közyűlés külső személyi juttatások	50 000
				651. cím összesen:	469 350
652				Járulékok	113 225
				652. cím összesen:	113 225
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások	
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	28 725
		2		Dologi kiadás egyéb	160 040
		3		Egyéb folyó kiadások	11 915
				653. cím összesen:	200 680
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	46 604
				Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	247 284
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	829 859
655				Beruházási kiadások	16 145
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	16 145
656				Társadalompolitikai juttatások	220 520
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 066 524

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

BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
101-102				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI	
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	
		1	1	Intézményi működési bevétel	9 565
		2		Támogatás	137 126
			1	2.-ből Normatív támogatás	109 200
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926
		3		Átvett pénzeszköz	2 826
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				1. alcím összesen:	149 517
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
		1		Intézményi működési bevétel	16 144
		2		Támogatás	129 300
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 300
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	
		3		Átvett pénzeszköz	1 700
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				2. alcím összesen:	147 144
101				Önálló intézmények összesen	
		1		Intézményi működési bevétel	25 709
		2		Támogatás	266 426
			1	2.-ből Normatív támogatás	238 500
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926
		3		Átvett pénzeszköz	4 526
		4		Egyéb	0
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				101.1-2. alcím összesen:	296 661
102	1			1. sz. Óvoda	
		1		Intézményi működési bevétel	16 126
		2		Támogatás	135 208
			1	2.-ből Normatív támogatás	98 108
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				1. alcím összesen:	151 334
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde	
		1		Intézményi működési bevétel	16 824
		2		Támogatás	114 118
			1	2.-ből Normatív támogatás	92 369
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	21 749
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				2. alcím összesen:	130 942
102	3			Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	
		1		Intézményi működési bevétel	14 387
		2		Támogatás	148 352
			1	2.-ből Normatív támogatás	110 692
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 660
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				3. alcím összesen:	162 739
102	4			Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi	0
		1		Intézményi működési bevétel	
		2		Támogatás	20 951
		1	2.-ből Normatív támogatás		19 738
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		1 213
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
		1		Felhalmozási c. támogatás	
		2		Átvett pénzeszközök	
				4. alcím összesen:	20 951
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda	0
		1		Intézményi működési bevétel	0
		2		Támogatás	29 138
		1	2.-ből Normatív támogatás		29 026
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		112
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
		1		Felhalmozási c. támogatás	
		2		Átvett pénzeszközök	
				5. alcím összesen:	29 138
102	6			Egészségügyi Gondnokság	
		1		Intézményi működési bevétel	3 845
		2		Támogatás	39 894
		1	2.-ből Normatív támogatás		
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		39 894
		3		Átvett pénzeszköz	150 000
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
		1		Felhalmozási c. támogatás	
		2		Átvett pénzeszközök	
				6. alcím összesen:	193 739
102	7			Szociális Központ	
		1		Intézményi működési bevétel	200 256
		2		Támogatás	309 663
		1	2.-ből Normatív támogatás		225 405
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		84 258
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
		1		Felhalmozási c. támogatás	
		2		Átvett pénzeszközök	
				7. alcím összesen:	509 919
102	8			Humánszolgáltató Központ	
		1		Intézményi működési bevétel	847
		2		Támogatás	152 759
		1	2.-ből Normatív támogatás		105 170
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		47 589
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
		1		Felhalmozási c. támogatás	
		2		Átvett pénzeszközök	
				8. alcím összesen:	153 606
102	9			Városi Bölcsőde	
		1		Intézményi működési bevétel	11 903
		2		Támogatás	77 780
		1	2.-ből Normatív támogatás		35 113
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		42 667
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
		1		Felhalmozási c. támogatás	

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
			2	Átvett pénzeszközök	
				9. alcím összesen:	89 683
102	10			Babits Műv Ház és MH	
		1		Intézményi működési bevétel	35 890
		2		Támogatás	121 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	121 603
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		Felhalmozási bevételek	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				10. alcím összesen:	157 493
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
102		1		Intézményi működési bevétel	300 078
		2		Önkormányzati támogatás	1 149 466
			1	2.-ből Normatív támogatás	715 621
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	433 845
		3		Átvett pénzeszköz	150 000
		4		Egyéb	0
		5		Pénzmaradvány	0
		6		Felhalmozási bevételek	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0
			2	Átvett pénzeszközök	0
				102. 1-10. alcím összesen:	1 599 544
				BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205
101-102				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI	
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	
		1		Intézményi működési kiadás	149 517
			1	ebből: Személyi juttatás	82 113
			2	M.adókat terhelő járulékok	21 245
			3	Dologi kiadások	46 159
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				1. alcím összesen:	149 517
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
		1		Intézményi működési kiadás	147 144
			1	ebből: Személyi juttatás	85 813
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 234
			3	Dologi kiadások	39 097
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	0
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				2. alcím összesen:	147 144
101				Önálló intézmények összesen	
		1		Intézményi működési kiadás	296 661
			1	ebből: Személyi juttatás	167 926
			2	M.adókat terhelő járulékok	43 479
			3	Dologi kiadások	85 256
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	0
		4		Egyéb	
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				101. 1-2. alcím összesen:	296 661

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
102	1			1. sz. Óvoda	
		1		Intézményi működési kiadás	148 984
			1	ebből: Személyi juttatás	75 294
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 779
			3	Dologi kiadások	53 911
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	2 350
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				1. alcím összesen:	151 334
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde	
		1		Intézményi működési kiadás	130 067
			1	ebből: Személyi juttatás	64 585
			2	M.adókat terhelő járulékok	17 158
			3	Dologi kiadások	48 324
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	875
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				2. alcím összesen:	130 942
102	3			Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	
		1		Intézményi működési kiadás	160 472
			1	ebből: Személyi juttatás	79 134
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 922
			3	Dologi kiadások	60 416
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	2 267
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				3. alcím összesen:	162 739
102	4			Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi	
		1		Intézményi működési kiadás	20 851
			1	ebből: Személyi juttatás	14 538
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 824
			3	Dologi kiadások	2 489
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	100
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				4. alcím összesen:	20 951
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda	
		1		Intézményi működési kiadás	29 013
			1	ebből: Személyi juttatás	19 777
			2	M.adókat terhelő járulékok	5 182
			3	Dologi kiadások	4 054
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	125
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	0
			2	Beruházás	
				5. alcím összesen:	29 138
102	6			Egészségügyi Gondnokság	
		1		Intézményi működési kiadás	192 631
			1	ebből: Személyi juttatás	93 455
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 533
			3	Dologi kiadások	74 643
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	1 108
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				6. alcím összesen:	193 739

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
102	7			Szociális Központ	
		1		Intézményi működési kiadás	505 787
			1	ebből: Személyi juttatás	195 193
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 707
			3	Dologi kiadások	259 887
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	4 132
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				7. alcím összesen:	509 919
102	8			Humánszolgáltató Központ	
		1		Intézményi működési kiadás	150 298
			1	ebből: Személyi juttatás	97 063
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 592
			3	Dologi kiadások	28 643
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	3 308
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				8. alcím összesen:	153 606
102	9			Városi Bölcsőde	
		1		Intézményi működési kiadás	89 247
			1	ebből: Személyi juttatás	43 139
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 293
			3	Dologi kiadások	34 815
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	436
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				9. alcím összesen:	89 683
102	10			Babits Műv Ház és MH	
		1		Intézményi működési kiadás	155 627
			1	ebből: Személyi juttatás	58 514
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 375
			3	Dologi kiadások	81 738
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb kiadás	1 866
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				10. alcím összesen:	157 493
102				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
		1		Intézményi működési kiadás	1 582 977
			1	ebből: Személyi juttatás	740 692
			2	M.adókat terhelő járulékok	193 365
			3	Dologi kiadások	648 920
		2		Pénzeszköz átadás	0
		3		Ellátottak juttatásai	0
		4		Egyéb dologi kiadások	16 567
		5		Felhalmozási kiadás	0
			1	Felújítás	0
			2	Beruházás	0
				102.1-10. alcím összesen:	1 599 544
				KIADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.
---------	-------	-------------	------------------------	---	-----------------------------

5. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012		2013	Eltérés (eFt)
		Összeg (eFt)	Mutató	Összeg (eFt)	
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 720		230 711	
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő		79,15	356 002	
1.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő	140 863		197 767	
1.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő			25 927	
1.1.b)b) Közvilágítás fenntartása	fő			111 624	
1.1.b)c) köztemetők fenntartásának támogatása	fő			8 234	
1.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása	fő			51 982	
1.1.c) Beszámítás összege	fő			137 917	
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	7 884		92 794	
2. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása		211 063		443 836	
2.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő		71	134 048	
2.1.2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő		35	38 080	
2.2.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő		72	67 968	
2.2.2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő		43	23 392	
2.3 Óvodaműködtetés támogatása					
2.3.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		837	30 132	
2.3.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		837	15 066	
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő		1 325	135 150	
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		449 634		462 513	
3.1 Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	748	13	1 326	
3.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő	144 394		83 627	
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő	195 692		218 352	
3.3.1 Működési engedéllyel családsegítés	fő	18 396	9,2604	18 289	
3.3.2 Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	13 413	46 302	13 891	
3.3.3 Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	18 396	9,2604	18 289	
3.3.4 Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	9 925	46 302	13 890	
3.3.4 Gyermekjóléti központ	működési hó	2 099	12	2 099	
3.3.5 Szociális étkeztetés	fő	15 011	246	13 619	
3.3.6 Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	25 682	142	26 767	
3.3.7 Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	11 265	94	15 369	
3.3.8 Fogy. Gyer. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	8 712	21	11 550	
3.3.9 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	12 366	65	13 397	

3.3.10 Bölcsődei ellátás	fő	36 103	65	32 117	
3.3.11 Bölcsődei ellátás-fogyatékos gyerekek	fő		2	1 976	
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		8	3 953	
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő		5 555	3 333	
3.3.13 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	1 341	8	2 146	
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő		5 766	3 460	
3.3.15 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	12 177	24	11 240	
3.3.16 Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	10 806	17	12 967	
3. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény		108 800		159 208	
3.4. 1 Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő		42	109 454	
3.4. 2 Intézményi üzemeltetési támogatás	fő			49 754	
4. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása				129 300	
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				109 200	
4.1.8 Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.					
Működés összesen támogatása:		1 356 417		1 375 560	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2013. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	9 000	8 100	900
2.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37. § (1) bek. b) pont alapján	15 000	13 500	1 500
3.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37. § (1) bek. c) pont alapján			0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	9 000	8 100	900
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	135 000	108 000	27 000
6.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	38 000	34 200	3 800
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart.)	1 000	900	100
8.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	250	250	0
10.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	270	270	0
11.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	220 520	186 320	34 200
12.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.			
13.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0	0
14.	ÖSSZESEN	220 520	186 320	34 200
Önkormányzat által folyósított ellátások				
1.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	25 000		25 000
2.	Átmeneti segély Szt. 45.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	3 000		3 000
3.	Temetési segély Szt. 46.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	2 500		2 500
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (1) bek. alapján (helyi megállapítás)	12 000		12 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0
6.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	42 500	0	42 500
7.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint			0
8.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint			0
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	18 000		18 000

10.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint			0
11.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
12.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	7 000	6 300	700
13.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján			0
14.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	9 000		9 000
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (iskolatej)	6 000	4 080	1 920
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (tanulóbérlet)	300		300
17.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	43 300	10 380	32 920
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	85 800	10 380	75 420
22.	Szoc. ellátás TB járuléka	2 800		2 800
23.	ÖSSZESEN	88 600	10 380	78 220

7. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Polgármesteri Hivatal	
Bér és dologi kiadásai	
adatok: eFt- ban	2013. év
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	tervezett
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	419 350
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	113 225
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	532575
Közgyűlés működtetés	
Személyi jellegű kifizetések	50 000
Munkaadói járulékok	13 500
Közgyűlés működtetési kiadásai összesen	63500
Dologi kiadás	
Gyógyszer	100
Vegyszer	7
Irodaszer	6 500
Nyomtatvány	3 655
Könyvbeszerzés	215
Folyóirat	800
Egyéb információ hordozó	500
Hajtó és kenőanyag besz.	9 660
Szakmai anyagok besz.	22
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	1 750
Munka- és védőruha	1 425
Egyéb anyag beszerzés	1 275
Egyéb készletbeszerzés	2 126
Nem adatátv.célú távközlési díjak	4 947
Adatvit.célú távközlési díjak	1 546
Egyéb kommunikációs sz.	22 232
Vásárolt élelmezés	47
Bérleti díjak	4 967
Szállítási szolgáltatás	15
Gázenergia	8 510
Villamos energia	8 519
Távhő	1 900
Víz- és csatornadíjak	596
Karbantartás, kisjavítás	13 186
Egyéb üzemeltetési kiadások	42 354
Vásárolt közszolgáltatás	37 977
ÁH-on kívüli továbbszolg.	204
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0
Belföldi kiküldetés	1 800
Külföldi kiküldetés	1 000

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

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

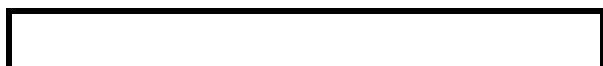
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	1		Állategészségügyi tevékenység	2 000	540
				0	0
				0	0
				0	0
			1. alcím összesen:	2 000	540
	2		Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
		1	Parkok gondozása:	52 500	14 175
		2	Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		3	Fák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

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

ÖSSZESÍTŐ

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2012.év eredeti	2012.évi teljesítés	2013. év terv
	1	2	3	4
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...+03)	0	0	0
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	94	1 311	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	36 029	34 397	35 612
7.	Egyéb sajátos bevételek	0	5	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	16 535	18 732	15 943
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	23 842	27 063	25 171
10.	Intézményi ellátási díjak	309 839	310 897	328 271
10.a.	- élelmezéshez kapcsoló bevétel	294 471	288 205	307 283
10.b	- tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)	15 368	21 147	20 271
11.	Alkalmazottak térítése	16 721	12 616	13 681
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	92	745	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	2 407	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+14)	403 152	401 870	418 678
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1 248	0
16.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezés)	0	53 439	5 088
17.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	33	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (19.,20. sorok nélkül)	18 824	17 353	12 979
19.	Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa	30 215	27 197	39 075
20.	Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa	4 309	3 281	3 556
21.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	536	0
22.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)	53 348	102 015	60 697
23.	Allamháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0	0	0
24.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	728	1 475	761
25.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26.	Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)	728	1 475	761
27.	Működési célú átvett pénzeszköztávétel államh.kivülről	650	2 115	0
28.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről:	650	5 030	0
29.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 877	507 475	480 136
30.	Támogatásértékű működési bevétel	152 921	183 274	150 000
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
32.	Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)	152 921	183 274	150 000
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh. kívülről	0	0	0
35.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)	0	2 915	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN :		610 798	690 749	630 136



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2013.			
adatok eFt-ban			
M E G N E V E Z É S	2012.év	2012.év	2013.évi
	eredeti	Teljesítés	tervezett
	terv	XII. 31	előirányzat
Élelmiszer beszerzés	13 725	260	32
Gyógyszer	16 179	15 241	17 086
Vegyszer	31	7	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	8 314	9 929	3 025
Könyvbeszerzés	1 605	2 627	102
Folyóirat beszerzés	1 551	2 303	763
Egyéb információ hordozó	145	61	23
Tüzelőanyagok beszerzése	4	4	4
Hajtó és kenőanyag besz.	2 601	2 665	3 300
Szakmai anyagok besz.	7 714	8 769	4 433
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	12 193	13 157	7 188
Védőruha,munkaruha besz.	2 977	2 558	2 508
Egyéb anyag beszerzés	12 306	13 992	11 964
Készletbeszerzések összesen:	79 345	71 573	50 428
Telefondíj	10 974	10 145	10 020
Adatátv.táv.k.díj (internet)	2 002	2 536	2 651
Egyéb kommunikációs sz.	3 034	4 809	3 295
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	16 010	17 490	15 966
Vásárolt ételmezezés (ételmezezési napok száma)	326 740	409 383	486 806
- Ellátottak	326 740	397 037	473 172
- Alkalmazott	0	12 346	13 634
Bérleti és lízingdíj	21 207	22 392	18 879
Szállítási szolg.	19 374	21 815	20 199
- Futárszolgálat	19 374	2 783	2 770
- Egyéb szállítás	0	19 032	17 429
Gázdíj (m ³)	66 640	71 392	71 667
Villamos energia (kwh)	47 183	50 375	50 448
Távhő (GJ)	83 918	90 098	90 098
Víz-és csatornadíjak (m ³)	23 793	23 758	23 759
Karbantartás, kisjavítás	49 397	54 107	49 892
- Épület karbantartás (Vagyonkezelő)	49 397	46 145	42 383

- Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)	0	7 962	7 509
Egyéb üzemeltetési szolg.	113 587	125 676	116 121
- Takarítás	113 587	51 593	52 978
- Portaszolgálat	0	16 632	16 632
- Külső területek takarítása	0	10 622	10 675
- Zöldterület kezelés	0	123	123
- Szemétszállítás	0	10 823	10 994
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyónvédelem stb.)	0	35 883	24 719
Továbbszáml. (belülre)	4 499	0	0
Továbbszáml. (kívülre)	12 080	14 600	8 958
Pénzügyi szolgáltatások	626	690	700
Szolgáltatások összesen:	769 044	884 286	937 527
Tanulói tankönyvtámogatás	16 476	16 976	0
Vásárolt közszolgáltatás	26 092	45 939	43 777
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	224 366	217 207	259 067
Áfa befizetés	0	39 615	4 567
Tárgyi eszközök áfája	0	0	0
ÁFA összesen	224 366	256 822	263 634
Belföldi kiküldetés	250	2 672	304
Reprezentáció	200	895	130
Reklám és propaganda kiadások	0	2 689	0
Különféle dologi kiadások	450	6 256	434
	29 899	14 972	30 000
Kiszámlázott szellemi tevékenység	29 899	14 972	30 000
Pályázati egyéb dologi	81 778	50 989	16 567
Egyéb dologi kiadások	81 778	50 989	16 567
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 243 460	1 365 303	1 358 333

11.melléklet

Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2 013
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	4 489 947
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	146 458
December 31-i záró állomány	4 343 489
Tárgy évi kamat	12 049
Tárgy évi fizetési kötelezettség	158 507
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	776 767
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	76 890
December 31-i záró állomány	699 877
Tárgy évi kamat	11 851
Tárgy évi fizetési kötelezettség	88 741
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	752 440
Tárgy évi felvétel	97 560
Tárgy évi törlesztés	850 000
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	870 000
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	6 019 154
Tárgy évi felvétel	97 560
Tárgy évi törlesztés	1 073 348
December 31-i záró állomány	5 043 366
Tárgy évi kamat	43 900
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 117 248

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	2012. év
Helyi adókból származó bevétel	2 000 000
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	150 000
Átvett pénzeszközök;	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;	20 000
Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.	597 930
Összesen:	2 767 930
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 383 965
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	1 022 019
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	1 022 019
Egyenleg:	361 946

*

13. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Tartalékok, keretek	
	adatok: eFt
	Eredeti 2013
Általános tartalék	139 313
Bizottsági keretek	50 000
Intézményi tartalék	5 000
Polgármesteri keret	5 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	600
Általános tartalék maradvány	78 713
Felhalmozási tartalék	257 413
Közgyűlési döntések 2012. évről	100 000
Tervezett temetőbővítés	91 000
Felhalmozási tartalék maradvány	66 413
Összesen	396 726

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.01.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0,0	31,0	31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0,0	24,0	24,0	24,0	
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0,0	47,0	47,0	47,0	
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5	103,5	
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0	33,0	
1. Számú Óvoda százkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5	3,5	
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0	27,0	
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	2,8	4,8	3,8	1,0
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0	40,0	
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0	38,0	
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	0,0	0,0	0,0		
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi általános iskolai tagintézménye	0,0	0,0	0,0		
Síóagárdi Óvoda és Családi Napközi	4,0	3,0	7,0	6,0	1,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0,0	0,0	0,0		
Babits Mihály Általános Iskola	0,0	0,0	0,0		
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye	0,0	0,0	0,0		
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	0,0	0,0	0,0		
Baka István Általános Iskola	0,0	0,0	0,0		
Garay János Gimnázium	0,0	0,0	0,0		
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium	0,0	0,0	0,0		
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	0,0	0,0	0,0		
Szedresi Bezerédj Amália Óvoda	6,0	4,0	10,0	10,0	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0	36,0	36,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0	27,0	
Intézmények összesen:	154,0	310,3	464,3	461,3	3,0
Polgármesteri Hivatal	0,0	-42,5	124,0	85,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)	0,0	0,0	5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)	0,0	0,0	3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	30,0	30,0	
Összesen:	154,0	267,8	626,3	577,3	49,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	283 000	100 000	750 000	200 000	50 000	50 000	333 000	150 000	100 000	261 973	2 427 973
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	21 200	250 000
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	62 500	0	0	62 500	0	0	62 500	0	62 500	250 000
Intézményi működési bevételek összesen	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300	35 000	0	0	70 300	70 300	70 300	69 973	667 373
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	28 674	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750	344 924
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	200 000
Normatív és központosított állami hozzájárulások	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 792	137 782	1 653 494
Felhalmozási saját bevételek				254 000							200 000	220 000	674 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		100 000	1 900 000				2 000 000		500 000	2 000 000	460 000	1 207 998	8 167 998
Pénzmaradvány						600 000							600 000
Finanszírozási bevételek	97 560												97 560
Bevételek összesen	455 126	407 642	2 440 642	674 142	1 107 642	1 022 342	2 299 842	237 342	1 090 642	2 470 142	1 117 642	2 010 176	15 333 322
Kiadások													
Személyi juttatások, járulékok	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 480	1 877 738
Dologi és egyéb folyó kiadások	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	2 449 044
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 854	82 193
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			2 100		13 666	2 100		2 100	13 666			2 100	35 732
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 523	306 320
Működési célú tartalék							69 657	69 656					139 313
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások					16 536				16 536	16 536		16 537	66 145
Projektek				2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	617 380	1 423 696	9 041 076
Támogatásértékű felhalmozási kiadás													0
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500							2 500				5 000
Finanszírozási kiadások				55 837		55 837	850 000			55 838		55 837	1 073 348
Felhalmozási célú tartalék											128 706	128 707	257 413
Kiadások összesen	392 941	395 441	395 041	2 448 778	1 423 143	950 878	1 812 598	964 697	925 643	2 465 315	1 139 027	2 019 820	15 333 322

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2012. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

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

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

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

Telekadó

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

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

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

Iparüzési adó

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

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

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

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

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 17.120 ezer forint

Gépjárműadó

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat												
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyezett támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	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 Üvegnökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	1 712 548	635 347	0	1 712 548	X				2 347 895	1 816 745	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	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének iavítása a Vármezevőháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/4-09-2F-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvegnökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	618 986	215 586	0	615 278	X				830 864	43 010	32 258
4.	Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvegnökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000	0	0	0			X		120 000	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 Üvegnökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	20 000	5 000	0	20 000	x				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 Üvegnökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500	0	10 000	X				12 500	12 500	10 000
7.	Pályázat címe: Iszteréktervezési központosított finanszírozás Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Erey-Típus)	115	0	0	115	X			részben	4 350	115	115
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-AI-T-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Erey-Típus)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munkák Pályázat azonosítója: SZOC-11-AL-T-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Erey-Típus)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Szekszárd Mesevilág Város esztornahálózatának bővítése valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornázási Kft. (Erey-Típus)	726 049	249 968	0	476 081	X			részben	726 049	71 862	46 379
11.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JFTA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energia Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	20 000	X				20 000	0	20 000
12.	Pályázat címe: Szekszárd Mesevilág Város városi távvezetési hálózatával való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energetika Közművelő Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Erey-Típus	6 033 656	2 332 601	0	0	X			nem	6 033 656	3 409 076	2 082 757
13.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alan - Vízberendezés Pályázat azonosítója: RMONA1-379-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Erey-Típus	1 057 956	0	0	0	X			nem	1 057 956	0	852 660
14.	Pályázat címe: A szabadidő közművelő energiellátása geotermikus és fotovoltaikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CF359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Erey-Típus Szabó Veronika	89 181	4 459	4 459	84 723	X			nem	89 181	12 825	23 607
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kádárka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvegnökség Pályázat felelőse: Erey-Típus	95 425	0	0	0			X	nem	95 425	47 713	47 713
16.	Pályázat címe: Barátságban a természettel - a természetudmárvos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvegnökség Pályázat felelőse: Erey-Típus	316 587	0	0	314 227	X			nem	314 227	247 467	247 467
17.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üvegnökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	19 900	0				x		198 996	60 000	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	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	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
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	1 693 000
22.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0		X	nem	157 836	141 734	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	158 933
24.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	0	18 000	X		nem	18 000	0	18 000
25.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde 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	90 951
26.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÖNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	0	2 154	X		nem	2 154	0	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	255 000
28.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Atmeneti 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
	Tartalék									60 000	
	MINDÖSSZESEN	13 454 300	4 385 110		4 496 798				15 967 769	9 041 076	7 317 998
	Hazai pályázatok	1 202 715	7 556		110 269				1 194 276	51 881	977 189
	EU. pályázatok	12 251 585	4 377 554		4 386 529				14 773 493	8 989 195	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				
- rövidlejáratú hitel törlesztése		0	0	-
- Kötvény	tőketörlesztés	169 665	169 665	2 138 969
- fejlesztési hitel törlesztése (közutak, önkormányzati létes. 2005.év)	tőketörlesztés	13 512	13 512	135 120
- fejlesztési hitel törlesztése (műfüves pályák)	tőketörlesztés	12 600	12 600	189 000
- fejlesztési hitel törlesztése (atlétika pálya)	tőketörlesztés	7 622	15 244	232 464
kamatok	össz. kamat	62 144	62 144	734 917
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		
Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése	DDOP-5.1.2/B	138 996	-	
Nevelési intézmények fejlesztése	DDOP-3.1.2-12	90 600	23 733	
Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP 3.4.2-11/1	47 712		
Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	66 760		
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával	VIS NOVA - 3CE359P3	27 873		
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportszarnokban"	KEOP-6.2.0/B/09-11	-		
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése	KEOP-4.9.0/11-2011-0197	-		
KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy	KEOP	450 000		
"A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése"	TIOP-3.4.2-11/1	40 272		
Átadott pénzeszközök				
Gépkocsilízing (PV)		1 000		
Megyei Könyvtár támogatása				
Összesen		3 761 712	296 898	3 430 470

19. melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Összesen
Cím neve	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.
Alcím					
Előirányzat					
Előirányzat alszáma					
Működési bevételek					
Közhatalmi bevételek					
Helyi adók	2 151 300	887 222	1 264 078	0	2 151 300
Átengedett központi adók	115 073	0		115 073	115 073
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	0	161 600	0	161 600
401. cím összesen:	2 427 973				2 427 973
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	150 000	100 000	0	250 000
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	150 000	100 000	0	250 000
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	350 000	317 373	0	667 373
406.cím összesen:	344 924	0	344 924	0	344 924
407. cím összesen:	200 000	0	200 000	0	200 000
Normatív állami hozzájárulások		0	0	0	
Önkormányzatnak járó normatívák	508 645	508 645	0	0	508 645
Elismert hivatali létszám alapján	356 002				
Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	1 144 849	0	0	1 144 849
408. cím összesen:	1 653 494				1 653 494
Működési bevételek összesen	5 793 764	3 190 716	2 487 975	115 073	5 793 764
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási saját bevételek					
431. cím összesen:	674 000		674 000		674 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
432. cím összesen:	8 167 998		8 167 998		8 167 998
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998		8 841 998		8 841 998
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998		8 841 998		8 841 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 635 762	3 190 716	11 329 973	115 073	14 635 762
Működési kiadások					
Személyi juttatások		1 377 968	100 000	0	1 477 968
501. cím összesen:	1 477 968				
Járulékok					
Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.	399 770	372 770	27 000	0	399 770
502. cím összesen:	399 770				
Dologi kiadások		888 088	1 290 117	0	2 178 205
503. cím összesen:	2 178 205				
Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	150 000	48 457	0	198 457
Különféle költségvetési befizetések	0	0		0	
Egyéb folyó kiadások	28 482	0	28 482	0	28 482
Kamatkiadások	43 900	10 000	33 900	0	43 900
Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044	1 048 088	1 400 956		2 449 044
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek					
509. cím összesen:	82 193		82 193		82 193
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					
511. cím összesen:	35 732		35 732		35 732
Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320	306 320		0	306 320
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	139 313		0	139 313
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340	3 244 459	1 645 881		4 890 340
Felhalmozási kiadások		0		0	
519. cím összesen:	66 145	0	66 145	0	66 145
Projektek		3 409 076	5 632 000	0	9 041 076
520. cím összesen:	9 041 076				
Felhalmozási célú tartalék	257 413	257 413		0	257 413
Felhalmozási kiadások	9 364 634	3 666 489	5 698 145	0	9 364 634
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000				
Költségvetési kiadások	14 259 974	6 910 948	7 344 026		14 254 974
Finanszírozási bevételek összesen	97 560		97 560		97 560
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	600 000	600 000			600 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322	3 790 716	11 427 533	115 073	15 333 322
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322	6 910 948	8 422 374	0	15 333 322

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	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
24.	4703/12	Paksi Inkubátorház	Paks, Ipari Park

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

100-102. cím: Intézményrendszer

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

Előirányzatok:

Bevétel			Kiadás		
100-102	1	1	100-102	1	1
	2			1	
		1		2	
		2		3	
	3			2	
	4			3	
	5			4	
	6			5	
		1		1	
		2		2	

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTELEI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

8			Esély a dihátralekosoknak Alapítvány
9			Polgárőregyesület
10			Hegyközség támogatása
11			Tanyavédők
12			Cserkészháza átadás
13			Liszt Emlékév
14			Comenius ÁI.
15			Kolping Kl.
16			Waldorf Óv.
17			En Ovám
18			Nyitott Világ
19			Szent József Katolikus Általános Iskola
20			Szent Rita Katolikus Óvoda
21			Kábítószér Egyeztető Fórum
22			Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
23			Mentálhigiénés Műhely
24			Pünkösdi Fesztivál
25			Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
26			Klíma koordinátor
27			Gyermekék nyári táborozása
28			Tolmajaí TV
310			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311			Egyéb mük. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül összesen
312			Müködesi célú tartalék
313			Egyéb müködesi célú támogatások, kiadások összesen
314			MÜKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN
315	1	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
	2	2	Felújítás (ÁFA-val)
316	1		Projektek
	2		Projektek, hazai pályázatok
317	1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás
318	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre
319			Felhalmozási célú tartalék
320			Felhalmozási kiadások
321			Támogatási kölcsönök nyújtása
322			Függő, átfutó kiadások
323			Költségvetési kiadások
324			Finanszírozási bevételek
	1		Felhalmozási hitel
	2		Likvid hitel
327			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
328			Finanszírozási kiadások
	1		Fejlesztési hitel
	2		Rövid lejáratú kötelezettségek

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

401-430			Müködesi bevételek
401	1		Közhatalmi bevételek
		1	Helyi adók
		1'	ebből: Építményadó
		12	Idegengazdalmi adó tartózkodás után
		13	Iparizási adó
		2	Átengedett központi adók
		1	Gépjárműadó
		3	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
		2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
		3	Parkolási bevételek
		4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
		5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
		6	Talajterhelési díj
402			Egyéb, egyéb sajátos bevételek
403			Müködesi célú ÁFA bevételek, visszatérülések
404			Müködesi célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405			Intézményi müködesi bevételek összesen
406	1	1	Támogatásértéki müködesi bevételek államházt. belül
		1	Támogatásértéki müködesi bevétel központi költségvetési szervtől
		2	Tám. müködesi bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
		3	Tám. müködesi bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra
		4	Tám. müködesi bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
		5	Támogatásértéki müködesi bevétel társadalompolitikai alaptól
		6	Tám. müködesi bevétel helyi önkönl. és költségvetési szervektől
		7	Támogatásértéki müködesi bevétel többféle kistérségi társulástól
407	1	1	Müködesi célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre
		1	Müködesi célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől
		2	Müködesi célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
		3	Egyéb
408	1	1	Normatív állami hozzájárulások
		1	Önkormányzatnak járó normatívák
		2	Elismert hivatali létszám alapján
		3	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
		4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
		4	Korrekciók
	2	1	Intézményeknek járó normatívák
		1	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok ellátásának tám.
		2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás
	3	1	Önkönl. müködesi és gazdálkodó intézmények
		1	Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár
		2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
			Előző évi müködesi célú pénzmaradvány átvétel
431-499			Felhalmozási bevételek
431	1		Felhalmozási saját bevételek
		1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
		2	Osztralekok, üzemeltetési és koncessziós díjak
		3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
		4	Pénzügyi befektetések bevételei
432	1	1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel
		1	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
		2	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr.
433	1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre
		1	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól
444			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
445			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446			Támogatási kölcsönök visszatérülése
			Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről
			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre
447			Pénzforgalom nélküli bevételek
448			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
449			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
450	1		Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele müködesi célú
		2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
500-550			Müködesi kiadások
501	1		Személyi juttatások
		1	Rendszeres személyi juttatás
		2	Nem rendszeres személyi juttatás
		3	Külső személyi juttatások
502	1		Járulékok
		1	Társadalombizt. járulékok, kordék.-biztosítási járulékok, tüppénz-hozzájár.
503	1	1	Dologi kiadások
		1	Polgármesteri hivatal
		2	Intézmények
		3	Városüzemeltetés
		4	Közgyűlés
504			Dologi kiadások ÁFA-ja
505			Különféle költségvetési befizetések
506			Egyéb folyó kiadások
507			Kamatkiadások
508			Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen
509	1		Támogat. müködesi kiadás helyi önkönl. és költségvet. szervezeteinek
		1	Városi Sport és Szabadidő Központ
		2	Wunderland Óvoda
510			Előző évi müködesi célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
511	1		Müködesi célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3	RÉV

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

601-620	Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele
		2	2	Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül
		3	3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek
		5	5	Egyéb
603	1			Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
		2	2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-b6) (=07/28-b6)
		3	3	Egyéb
621-650	Felhalmozási bevételek			
621	1			Felhalmozási saját bevételek
		1	1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		2	2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek államházt. belül
		3	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4	Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átvétel
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről
		2	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
623				Pénzforgalom nélküli bevételek
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
627				Önkormányzati támogatás
651-670	Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások
		1	1	Hivatali személyi juttatások
		2	2	Közgyűlés külső személyi juttatások
652				Járulékok
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások
		1	1	Kommunikációs szolgáltatások összesen:
		2	2	Dologi kiadás egyéb
		3	3	Egyéb folyó kiadások
654				ÁFA befizetési kötelezettségek
655				Beruházási kiadások
656				Társadalompolitikai juttatások
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele