

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás I.	Módosított I.
Működési bevételek	5 521 119	177 439	5 698 558	Működési kiadások	4 751 027	461 008	5 212 035
Felhalmozási bevételek	8 841 998	-85 924	8 756 074	Felhalmozási kiadások összesen	9 112 221	72 082	9 184 303
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	312 916	1 185 561	Tartalék	396 726	-128 659	268 067
Költségvetési bevételek	15 235 762	404 431	15 640 193	Költségvetési kiadások	14 259 974	404 431	14 664 405
Finanszírozási bevételek	97 560	0	97 560	Finanszírozási kiadások	1 073 348	0	1 073 348
Tárgyévi bevételek összesen	15 333 322	404 431	15 737 753	Tárgyévi kiadások összesen	15 333 322	404 431	15 737 753

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
Működési bevételek	2013. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások	2013. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Közhatalmi bevételek	2 427 973	0	2 427 973	Személyi juttatások	1 477 968	63 958	1 541 926
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	0	250 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770	13 966	413 736
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	4 438	254 438	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 178 205	103 953	2 282 158
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	0	198 457
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	0	344 924	Egyéb folyó kiadások összesen	28 482	3 287	31 769
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	-200 000	0	Támogatásértékű működési kiadások	82 193	0	82 193
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	85 924	1 466 773	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 732	0	35 732
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	11 233	678 606	Rövid lejáratú kötelezettségek	893 900	0	893 900
				Működési tartalék	139 313	-9 600	129 713
Működési bevételek összesen	5 521 119	-98 405	5 422 714	Működési kiadások összesen	5 434 020	175 564	5 609 584
Működési hiány / többlet	87 099	-273 969	-186 870	Működési hiány / többlet			
2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2013. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2013. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	-85 924	588 076	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	21 481	87 626
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 167 998	0	8 167 998	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 041 076	-4 883	9 036 193
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0		0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	55 484	55 484
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen			0				0
				Felhalmozási tartalék	257 413	-119 059	138 354
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	5 000	0	5 000
Felhalmozási bevételek összesen	8 841 998	-85 924	8 756 074	Felhalmozási kiadások összesen	9 369 634	-46 977	9 322 657
Felhalmozási hiány / többlet	-527 636	-38 947	-566 583	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 013	Módosítás I.	Módosított I.	K i a d á s o k	2 013	Módosítás I.	Módosított I.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0		Személyi juttatások	469 350	6 988	476 338
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	5 512	0	5 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725	881	127 606
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 488	0	1 488	Dologi kiadások ÁFA nélkül	188 765	16 021	204 786
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	46 604	0	46 604
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások összesen	11 915	0	11 915
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások		213 290	213 290
Normatív és központosított állami hozzájárulások				Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	1 073 024		1 073 024	Társadalompolitikai juttatások	220 520	0	220 520
Pénzmaradvány		237 180	237 180	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 080 024	237 180	1 317 204	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 063 879	237 180	1 301 059
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		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	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	16 145	0	16 145
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 080 024	237 180	1 317 204	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 080 024	237 180	1 317 204
Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. bevételei				Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások	740 692	6 864	747 556
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	270 617	0	270 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 365	1 347	194 712
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	29 461	0	29 461	Dologi kiadások ÁFA nélkül	520 115	25 547	545 662
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	128 805		128 805
Támogatásértékű működési bevételek	150 000	0	150 000	Egyéb folyó kiadások összesen	16 567	687	17 254
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások		62 554	62 554
Normatív és központosított állami hozzájárulások	715 621		715 621	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	433 845		433 845				
Pénzmaradvány		96 999		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. bevételei összesen	1 599 544	96 999	1 696 543	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. kiadásai összesen	1 599 544	96 999	1 696 543
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	0	0	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. kiad. össz.	0	0	0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények bevételei összesen	1 599 544	96 999	1 696 543	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények kiadásai összesen	1 599 544	96 999	1 696 543
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások		11 484	11 484
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	148 824	0	148 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 482	2 482
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	31 236	0	31 236	Dologi kiadások ÁFA nélkül	558 016	45 053	603 069
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	134 829		134 829
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások összesen			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások			
Normatív és központosított állami hozzájárulások	107 100		107 100	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	405 685		405 685				
Pénzmaradvány		59 019		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
Átadott intézmények működési bevételei összesen	692 845	59 019	751 864	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	692 845	59 019	751 864
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	0	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0
Átadott intézmények bevételei összesen	692 845	59 019	751 864	Átadott intézmények kiadásai összesen	692 845	59 019	751 864
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások	167 926	38 622	206 548
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	16 090	0	16 090	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 479	9 256	52 735
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	9 619	0	9 619	Dologi kiadások ÁFA nélkül	72 666	17 332	89 998
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	12 590		12 590
Támogatásértékű működési bevételek	4 526	11 233	15 759	Egyéb folyó kiadások összesen			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások			
Normatív és központosított állami hozzájárulások	238 500	72 177	310 677	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	27 926		27 926				
Pénzmaradvány				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	296 661	83 410	380 071	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	296 661	65 210	361 871
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)		18 200	18 200
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	0	0	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0	18 200	18 200
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	296 661	83 410	380 071	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	296 661	83 410	380 071
Működési bevételek összesen	3 669 074	476 608	4 145 682	Működési kiadások összesen	3 652 929	458 408	4 111 337
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	16 145	18 200	34 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 074	476 608	4 145 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 074	476 608	4 145 682

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I. Módosított I.
200-230				Működési bevételek		
201	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	2 151 300	0
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000	0
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300	0
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	0
		2		Átengedett központi adók	115 073	0
			1	Gépjárműadó	115 073	0
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	0
			2	Helyi adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	0
			3	Parkolási bevételek	75 000	0
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	0
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0
			6	Talajterhelési díj	1 500	0
				201. cím összesen:	2 427 973	0
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	0
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	4 438
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0
205				Intézményi működési bevételek összesen	667 373	11 233
206	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	0
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20 132	0
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	89 027	0
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333	0
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644	0
				206.cím összesen:	344 924	0
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	-200 000
			3	Egyéb		0
				207. cím összesen:	200 000	-200 000
208				Normatív állami hozzájárulások		0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	0
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	0
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	0
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	0
			4	Korrektív	-415 852	0
		2	1	Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	85 924
			1	Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok ellátásának tám.	443 836	0
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	0
		3		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	72 177
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	72 177
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0
			3	Közművelődési feladatok támogatására		13 747
				208. cím összesen:	1 375 560	85 924
409				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	5 289
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	275 844
212				Működési bevételek összesen	5 521 119	177 439
231-239				Felhalmozási bevételek		0
231	1			Felhalmozási saját bevételek		0
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	0
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	-85 924
				231. cím összesen:	674 000	-85 924
232	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel		
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	0
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	0
				232. cím összesen:	8 167 998	0

233	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				233. cím összesen:	0	0	0
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-85 924	8 756 074
235				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
				235. cím összesen:	0	0	0
236				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-85 924	8 756 074
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 363 117	91 515	14 454 632
300-320				Működési kiadások			
301	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás	1 327 968	63 958	1 391 926
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	50 000	0	50 000
		3		Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
				301. cím összesen:	1 477 968	63 958	1 541 926
302	1			Járadékok			
		1		Társadalombizt. járadék, karked.-biztosítási járadék, táppénz-hozzájár.	399 770	13 966	413 736
				302. cím összesen:	399 770	13 966	413 736
303	1			Dologi kiadások			
		1		Polgármesteri hivatal	188 765	16 021	204 786
		2		Intézmények	1 427 021	87 932	1 514 953
		3		Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
		4		Közgyűlés, önkormányzat	12 419	0	12 419
				303. cím összesen:	2 178 205	103 953	2 282 158
304	1			Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	0	198 457
305	1			Egyéb folyó kiadások	28 482	3 287	31 769
	2			Kamatkiadások	43 900	0	43 900
				304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044	107 240	2 556 284
306	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	40 000
		2		Wunderland Óvoda	42 193	0	42 193
				306. cím összesen:	82 193	0	82 193
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	275 844	275 844
308	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		3		RÉV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9		Polgáregyesület	200	0	200
		10		Hegyközség támogatása	100	0	100
		11		Tanyavédők	100	0	100
		12		Cserkészházra átadás	0	0	0
		13		Évfordulók	300	0	300
		16		Egyéb fenntartású óvodák	1 500	0	1 500
		17		Én Ovím	0	0	0
		21		Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		22		Vöröskereszt	0	0	0
		23		Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		24		Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
		26		Klíma koordinátor	0	0	0
		27		Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
		28		Tolnáj TV	14 000	0	14 000
				308. cím összesen:	35 732	0	35 732
310				Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320	0	306 320
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül	0	0	0
312				Működési tartalék	139 313	-9 600	129 713
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	-9 600	129 713
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340	451 408	5 341 748

				Felhalmozási kiadások			
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
	2	2		Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	21 481	87 626
				315. cím összesen:	66 145	21 481	87 626
316	1			Projektek	51 881	67 294	119 175
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	-72 177	8 917 018
				316. cím összesen:	9 041 076	-4 883	9 036 193
317	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0	0	0
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)		0	0
				317. cím összesen:	0	0	0
318	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		1		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	7 000	7 000
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	48 484	48 484
		5		Egyéb		0	0
				318. cím összesen:	0	55 484	55 484
319				Felhalmozási célú tartalék	257 413	-119 059	138 354
320				Felhalmozási kiadások	9 364 634	-46 977	9 317 657
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
323				Költségvetési kiadások	14 259 974	404 431	14 664 405
324				Finanszírozási bevételek			
	1			Felhalmozási hitel			
	2			Likvid hitel	97 560	0	97 560
				324. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	0	97 560
327				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	312 916	1 185 561
				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322	404 431	15 737 753
328				Finanszírozási kiadások			
	1			Fejlesztési hitel	223 348	0	223 348
	2			Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	0	850 000
				328. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	0	1 073 348
				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322	404 431	15 737 753

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-430				Működési bevételek			
401	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helyi adók	2 151 300	0	2 151 300
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000		450 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 300	0	1 300
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	0	1 700 000
		2	1	Átengedett központi adók	115 073	0	115 073
			1	Gépjárműadó	115 073	0	115 073
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	0	161 600
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	0	10 000
			3	Parkolási bevételek	75 000	0	75 000
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	0	75 000
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0	100
			6	Talajterhelési díj	1 500	0	1 500
				401. cím összesen:	2 427 973	0	2 427 973
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	0	250 000
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	4 438	254 438
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0	0
405				Intézményi működési bevételek összesen	180 060	0	180 060
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	0
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	0	30 688
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20 132		20 132
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	89 027	0	89 027
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333	0	47 333
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100		99 100
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644	0	58 644
				406.cím összesen:	344 924	0	344 924
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0	0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	-200 000	0
			3	Egyéb		0	0
				407. cím összesen:	200 000	-200 000	0
408				Normatív állami hozzájárulások		0	0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	0	230 711
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	0	356 002
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767		197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794		92 794
			4	Korrekció	-415 852		-415 852
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	85 924	1 230 773
			1	Köznevelési és gyermekéktézeti feladatok ellátásának tám.	443 836	0	443 836
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513		462 513
	3	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	85 924	324 424
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	72 177	181 377
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300		129 300
			3	Küzművelődési feladatok támogatására		13 747	13 747
				408. cím összesen:	1 375 560	85 924	1 461 484
409				Központosított működési célú előirányzatok	5 289		5 289
410				Állami támogatás segélyekre			0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	275 844	275 844
				Működési bevételek összesen	5 033 806	166 206	5 194 723
431-499				Felhalmozási bevételek		0	0
431	1			Felhalmozási saját bevételek		0	0
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	0	254 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0	0
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	-85 924	334 076
				431. cím összesen:	674 000	-85 924	588 076

432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	0	977 189
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	0	7 190 809
				432. cím összesen:	8 167 998	0	8 167 998
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				433. cím összesen:	0	0	0
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-85 924	8 756 074
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
				446. cím összesen:	0	0	0
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-85 924	8 756 074
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
				450. cím összesen:	0	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 875 804	80 282	13 956 086
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás		11 484	11 484
		2		Nem rendszeres személyi juttatás		0	0
		3		Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
				501. cím összesen:	100 000	11 484	111 484
502	1			Járadékok			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	36 201	2 482	38 683
				502. cím összesen:	36 201	2 482	38 683
503	1			Dologi kiadások			
		1		Polgármesteri hivatal			0
		2		Intézmények	692 845	45 053	737 898
		3		Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
		4		Közigyelés, önkormányzat	12 419	0	12 419
				503. cím összesen:	1 255 264	45 053	1 300 317
504				Dologi kiadások ÁFÁ-ja	151 853		151 853
505				Különbéle költségvetési befizetések	0	0	0
506				Egyéb folyó kiadások	0	2 600	2 600
507				Kamatkiadások	43 900	0	43 900
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	1 451 017	47 653	1 498 670
509	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
		2		Wunderland Óvoda	42 193	0	42 193
				509. cím összesen:	82 193	0	82 193
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
511	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		3		REV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9		Polgárőregyesület	200	0	200
		10		Hegyközség támogatása	100	0	100
		11		Tanyavédők	100	0	100
		12		Cserkészházra átadás	0	0	0
		13		Évfordulók	300	0	300
		16		Egyéb fenntartású óvodák	1 500	0	1 500
		17		Én Ovím	0	0	0
		21		Kábitószervegyi Egyesület Fórum	350	0	350
		22		Vöröskereszt	0	0	0
		23		Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371

			24	Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
			26	Klíma koordinátor	0	0	0
			27	Gyermekek nyári táborozása	5 000	0	5 000
			28	Tolnatáj TV	14 000	0	14 000
				511. cím összesen:	35 732	0	35 732
513				Önkormányzatok által folyósított ellátások	85 800	0	85 800
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások		0	0
515				Működési tartalék	139 313	-9 600	129 713
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	-9 600	129 713
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 256	52 019	1 982 275
518				Felhalmozási kiadások			
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0		0
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	50 000	0	50 000
	3	3		Intézményfinanszírozás	1 149 466	0	1 149 466
	4	4		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	266 426	72 177	338 603
	5	5		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 073 024	0	1 073 024
	6	6		Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi		3 281	3 281
				519. cím összesen:	2 538 916	75 458	2 614 374
520	1			Projektek	51 881	67 294	119 175
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	-72 177	8 917 018
				520. cím összesen:	9 041 076	-4 883	9 036 193
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)		0	0
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)		0	0
				521. cím összesen:	0	0	0
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		1		Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek		0	0
		2		Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak		7 000	7 000
		3		Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
		4		Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		48 484	48 484
		5		Egyéb		0	0
				522. cím összesen:	0	55 484	55 484
523				Felhalmozási célú tartalék	257 413	-119 059	138 354
524				Felhalmozási kiadások	11 837 405	7 000	11 844 405
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
526				Költségvetési kiadások	13 772 661	59 019	13 831 680
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása		0	0
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása		0	0
529				Finanszírozási bevételek			
				Felhalmozási hitel			
				Likvid hitel	97 560		97 560
				529. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	0	97 560
530				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	-21 263	851 382
				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	14 846 009	59 019	14 905 028
531				Finanszírozási kiadások			
				Fejlesztési hitel	223 348		223 348
				Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000		850 000
				531. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	0	1 073 348
530				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	14 846 009	59 019	14 905 028

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

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
100				Intézmények bevételei			
100	1			Garay János Általános Iskola			
		1	1	Intézményi működési bevétel	23 420		23 420
		2		Támogatás	81 080	0	81 080
			1	2.-ből Normatív támogatás	18 870		18 870
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	62 210		62 210
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		14 388	14 388
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				1. alcím összesen:	104 500	14 388	118 888
100	2			Babits Mihály Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	25 857		25 857
		2		Támogatás	69 383	0	69 383
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 404		10 404
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 979		58 979
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		5 103	5 103
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	95 240	5 103	100 343
100	3			Dienes Valéria Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	29 170		29 170
		2		Támogatás	79 361	0	79 361
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 012		21 012
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 349		58 349
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		4 630	4 630
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				3. alcím összesen:	108 531	4 630	113 161
100	4			Baka István Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	30 100		30 100
		2		Támogatás	104 328	0	104 328
			1	2.-ből Normatív támogatás	25 398		25 398
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 930		78 930
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		6 798	6 798
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				4. alcím összesen:	134 428	6 798	141 226

100	5			Garay János Gimnázium			
		1		Intézményi működési bevétel	19 381		19 381
		2		Támogatás	50 991	0	50 991
			1	2.-ből Normatív támogatás	7 752		7 752
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 239		43 239
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		7 183	7 183
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				5. alcím összesen:	70 372	7 183	77 555
100	6			I. Béla Gimnázium			
		1		Intézményi működési bevétel	38 297		38 297
		2		Támogatás	94 734	0	94 734
			1	2.-ből Normatív támogatás	9 690		9 690
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	85 044		85 044
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		19 917	19 917
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				6. alcím összesen:	133 031	19 917	152 948
100	7			Nevelési Tanácsadó			
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	0
		2		Támogatás	4 738	0	4 738
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 738		4 738
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		1 000	1 000
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	4 738	1 000	5 738
100	8			Szent László Iskola és Kollégium			
		1		Intézményi működési bevétel	7 628		7 628
		2		Támogatás	18 623	0	18 623
			1	2.-ből Normatív támogatás	13 158		13 158
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 465		5 465
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				8. alcím összesen:	26 251	0	26 251
100	9			SZKI			
		1		Intézményi működési bevétel	5 960		5 960
		2		Támogatás	8 731	0	8 731
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	8 731		8 731
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				9. alcím összesen:	14 691	0	14 691

100	10		Speciális Óvoda			
		1	Intézményi működési bevétel	247		247
		2	Támogatás	816	0	816
		1	2.-ből Normatív támogatás	816		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	0	1 063
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
100		1	Intézményi működési bevétel	180 060	0	180 060
		2	Önkormányzati támogatás	512 785	0	512 785
		1	2-ből Normatív támogatás	107 100	0	107 100
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	405 685	0	405 685
		3	Átvett pénzeszköz	0	0	0
		4	Egyéb	0	0	0
		5	Pénzmaradvány	0	59 019	59 019
		6	Felhalmozási bevételek	0	0	
		1	Felhalmozási c. támogatás	0	0	
		2	Átvett pénzeszközök	0	0	
			BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCIM ÖSSZESEN:	692 845	59 019	751 864
100			Intézmények Kiadásai			
100	1		Garay János Általános Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	104 500	14 388	118 888
		1	ebből: Személyi juttatás		1 989	1 989
		2	M.adókat terhelő járulékok		381	381
		3	Dologi kiadások	104 500	12 018	116 518
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			1. alcím összesen:	104 500	14 388	118 888
100	2		Babits Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	95 240	5 103	100 343
		1	ebből: Személyi juttatás		420	420
		2	M.adókat terhelő járulékok		49	49
		3	Dologi kiadások	95 240	4 634	99 874
		2	Pénzeszköz átadás			0
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			2. alcím összesen:	95 240	5 103	100 343
100	3		Dienes V.Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	108 531	4 630	113 161
		1	ebből: Személyi juttatás		303	303
		2	M.adókat terhelő járulékok		32	32
		3	Dologi kiadások	108 531	4 295	112 826
		2	Pénzeszköz átadás			0
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			3. alcím összesen:	108 531	4 630	113 161

100	4		Baka I. Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	134 428	6 798	141 226
		1	ebből: Személyi juttatás		670	670
		2	M.adókat terhelő járulékok		44	44
		3	Dologi kiadások	134 428	6 084	140 512
		2	Pénzeszköz átadás			0
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			4. alcím összesen:	134 428	6 798	141 226
100	5		Garay János Gimnázium			
		1	Intézményi működési kiadás	70 372	7 183	77 555
		1	ebből: Személyi juttatás		1 126	1 126
		2	M.adókat terhelő járulékok		157	157
		3	Dologi kiadások	70 372	5 900	76 272
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			5. alcím összesen:	70 372	7 183	77 555
100	6		I. Béla Gimn. és Szakk.			
		1	Intézményi működési kiadás	133 031	19 917	152 948
		1	ebből: Személyi juttatás		6 555	6 555
		2	M.adókat terhelő járulékok		1 761	1 761
		3	Dologi kiadások	133 031	11 601	144 632
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			6. alcím összesen:	133 031	19 917	152 948
100	7		Nevelési Tanácsadó			
		1	Intézményi működési kiadás	4 738	1 000	5 738
		1	ebből: Személyi juttatás		421	421
		2	M.adókat terhelő járulékok		58	58
		3	Dologi kiadások	4 738	521	5 259
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			7. alcím összesen:	4 738	1 000	5 738
100	8		Szent László Iskola és Kollégium			
		1	Intézményi működési kiadás	26 251	0	26 251
		1	ebből: Személyi juttatás			0
		2	M.adókat terhelő járulékok			0
		3	Dologi kiadások	26 251		26 251
		2	Pénzeszköz átadás			0
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			8. alcím összesen:	26 251	0	26 251

100	9			SZKI			
		1		Intézményi működési kiadás	14 691	0	14 691
			1	ebből: Személyi juttatás			0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	14 691		14 691
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				9. alcím összesen:	14 691	0	14 691
100	10			Speciális Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	1 063	0	1 063
			1	ebből: Személyi juttatás	0		0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	1 063		1 063
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				10. alcím összesen:	1 063	0	1 063
100				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
				Intézményi működési kiadás	692 845	59 019	751 864
				ebből: Személyi juttatás	0	11 484	11 484
				M.adókat terhelő járulékok	0	2 482	2 482
				Dologi kiadások	692 845	45 053	737 898
				Pénzeszköz átadás	0	0	
				Ellátottak juttatásai	0	0	
				Egyéb dologi kiadások	0	0	
				Felhalmozási kiadás	0	0	
				Felújítás	0	0	
				Beruházás	0	0	
				KIADÁSOK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN	692 845	59 019	751 864

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0		0
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000		7 000
			3	601. cím összesen:	7 000	0	7 000
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0		0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0		0
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0		0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0
			5	Egyéb	0		0
				602.cím összesen:	0	0	0
603	1			Működési célú pénzeszköztérvek államháztartáson kívülről			
		1	1	Működési célú pénzeszköztérvek non-profit szervezetektől	0		0
			2	Működési célú pénzeszköztérvek önkormányzati többségi tulajdonú	0		0
			3	Egyéb	0		0
				603. cím összesen:	0	0	0
				Működési bevételek összesen	7 000	0	7 000
621-650				Felhalmozási bevételek			
621	1			Felhalmozási saját bevételek			
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0		0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0		0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0		0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése			
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről	0		0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
				622. cím összesen:	0	0	0
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	237 180	237 180
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0		0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0		0
627				Önkormányzati támogatás	1 073 024		1 073 024
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080 024	237 180	1 317 204
651-670				Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások			
		1		Hivatal személyi juttatások	419 350	6 988	426 338
		2		Közygyülés külső személyi juttatások	50 000		50 000
				651. cím összesen:	469 350	6 988	476 338
652				Járulékok	126 725	881	127 606
				652. cím összesen:	126 725	881	127 606
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások			
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	28 725		28 725
		2		Dologi kiadás egyéb	160 040	16 021	176 061
		3		Egyéb folyó kiadások	11 915		11 915
				653. cím összesen:	200 680	16 021	216 701
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	46 604		46 604
				Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	247 284	16 021	263 305
				Pénzeszköztérvek 2012.évi pénzmaradvány		213 290	213 290
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 359	237 180	1 080 539
655				Beruházási kiadások	16 145		16 145
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	16 145	0	16 145
656				Társadalompolitikai juttatások	220 520		220 520
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 080 024	237 180	1 317 204

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013 címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosított I.
101-102				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		
		1	1	Intézményi működési bevétel	9 565	9 565
		2		Támogatás	137 126	72 177
			1	2.-ből Normatív támogatás	109 200	72 177
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	27 926
		3		Átvett pénzeszköz	2 826	11 233
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		
			1	Felhalmozási c. támogatás		
			2	Átvett pénzeszközök		
				1. alcím összesen:	149 517	83 410
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
		1		Intézményi működési bevétel	16 144	16 144
		2		Támogatás	129 300	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 300	129 300
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		0
		3		Átvett pénzeszköz	1 700	1 700
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		
			1	Felhalmozási c. támogatás		
			2	Átvett pénzeszközök		
				2. alcím összesen:	147 144	0
101				Önálló intézmények összesen		
		1		Intézményi működési bevétel	25 709	0
		2		Támogatás	266 426	72 177
			1	2.-ből Normatív támogatás	238 500	72 177
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	0
		3		Átvett pénzeszköz	4 526	11 233
		4		Egyéb	0	0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		
			1	Felhalmozási c. támogatás		
			2	Átvett pénzeszközök		
				101.1-2. alcím összesen:	296 661	83 410
102	1			1. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	16 126	16 126
		2		Támogatás	135 208	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	98 108	98 108
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100	37 100
		3		Átvett pénzeszköz		0
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		10 573
		6		Felhalmozási bevételek		
			1	Felhalmozási c. támogatás		
			2	Átvett pénzeszközök		
				1. alcím összesen:	151 334	10 573
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde		
		1		Intézményi működési bevétel	16 824	16 824
		2		Támogatás	114 118	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	92 369	92 369
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	21 749	21 749
		3		Átvett pénzeszköz		0
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		2 352
		6		Felhalmozási bevételek		
			1	Felhalmozási c. támogatás		
			2	Átvett pénzeszközök		
				2. alcím összesen:	130 942	2 352
102	3			Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	14 387	14 387
		2		Támogatás	148 352	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	110 692	110 692
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 660	37 660
		3		Átvett pénzeszköz		0
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		9 039
		6		Felhalmozási bevételek		
			1	Felhalmozási c. támogatás		
			2	Átvett pénzeszközök		
				3. alcím összesen:	162 739	9 039

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
102	4			Siógárdi Óvoda és Családi Napközi			
		1		Intézményi működési bevétel			0
		2		Támogatás	20 951	0	20 951
			1	2.-ből Normatív támogatás	19 738		19 738
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 213		1 213
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		137	137
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				4. alcím összesen:	20 951	137	21 088
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	0		0
		2		Támogatás	29 138	0	29 138
			1	2.-ből Normatív támogatás	29 026		29 026
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	112		112
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		220	220
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				5. alcím összesen:	29 138	220	29 358
102	6			Egészségügyi Gondnokság			
		1		Intézményi működési bevétel	3 845		3 845
		2		Támogatás	39 894	0	39 894
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 894		39 894
		3		Átvett pénzeszköz	150 000		150 000
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		11 140	11 140
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				6. alcím összesen:	193 739	11 140	204 879
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	200 256		200 256
		2		Támogatás	309 663	0	309 663
			1	2.-ből Normatív támogatás	225 405		225 405
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	84 258		84 258
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		27 494	27 494
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	509 919	27 494	537 413
102	8			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	847		847
		2		Támogatás	152 759	0	152 759
			1	2.-ből Normatív támogatás	105 170		105 170
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 589		47 589
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		8 848	8 848
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				8. alcím összesen:	153 606	8 848	162 454
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési bevétel	11 903		11 903
		2		Támogatás	77 780	0	77 780
			1	2.-ből Normatív támogatás	35 113		35 113
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	42 667		42 667
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		3 145	3 145
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				9. alcím összesen:	89 683	3 145	92 828

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
102	10			Babits Mű Ház és MH			
		1		Intézményi működési bevétel	35 890		35 890
		2		Támogatás	121 603	0	121 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	121 603		121 603
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		24 051	24 051
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				10. alcím összesen:	157 493	24 051	181 544
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
102	1			Intézményi működési bevétel	300 078	0	300 078
		2		Önkormányzati támogatás	1 149 466	0	1 149 466
			1	2-ből Normatív támogatás	715 621	0	715 621
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	433 845	0	433 845
		3		Átvett pénzeszköz	150 000	0	150 000
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	96 999	96 999
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás	0		
			2	Átvett pénzeszközök	0		
				102. 1-10.alcím összesen:	1 599 544	96 999	1 696 543
				BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	180 409	2 076 614
101-102				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
		1		Intézményi működési kiadás	149 517	65 210	214 727
			1	ebből: Személyi juttatás	82 113	38 622	120 735
			2	M.adókat terhelő járulékok	21 245	9 256	30 501
			3	Dologi kiadások	46 159	17 332	63 491
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás		18 200	18 200
				1. alcím összesen:	149 517	83 410	232 927
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1		Intézményi működési kiadás	147 144	0	147 144
			1	ebből: Személyi juttatás	85 813		85 813
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 234		22 234
			3	Dologi kiadások	39 097		39 097
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				2. alcím összesen:	147 144	0	147 144
101				Önálló intézmények összesen			
		1		Intézményi működési kiadás	296 661	65 210	361 871
			1	ebből: Személyi juttatás	167 926	38 622	206 548
			2	M.adókat terhelő járulékok	43 479	9 256	52 735
			3	Dologi kiadások	85 256	17 332	102 588
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás	0	18 200	18 200
				101. 1-2. alcím összesen:	296 661	83 410	380 071
102	1			1. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	148 984	3 139	152 123
			1	ebből: Személyi juttatás	75 294	274	75 568
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 779	28	19 807
			3	Dologi kiadások	53 911	2 837	56 748
		2		Pénzeszköz átadás		7 434	7 434
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 350		2 350
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				1. alcím összesen:	151 334	10 573	161 907

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	130 067	2 057	132 124
			1	ebből: Személyi juttatás	64 585	210	64 795
			2	M.adókat terhelő járulékok	17 158	32	17 190
			3	Dologi kiadások	48 324	1 815	50 139
		2		Pénzeszköz átadás		295	295
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	875		875
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				2. alcím összesen:	130 942	2 352	133 294
102	3			Szekszárdi Gyermeklány Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	160 472	7 867	168 339
			1	ebből: Személyi juttatás	79 134	2 112	81 246
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 922	525	21 447
			3	Dologi kiadások	60 416	5 230	65 646
		2		Pénzeszköz átadás		1 172	1 172
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 267		2 267
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				3. alcím összesen:	162 739	9 039	171 778
102	4			Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi			
		1		Intézményi működési kiadás	20 851	137	20 988
			1	ebből: Személyi juttatás	14 538	49	14 587
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 824	11	3 835
			3	Dologi kiadások	2 489	77	2 566
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	100		100
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				4. alcím összesen:	20 951	137	21 088
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	29 013	220	29 233
			1	ebből: Személyi juttatás	19 777	115	19 892
			2	M.adókat terhelő járulékok	5 182	25	5 207
			3	Dologi kiadások	4 054	80	4 134
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	125		125
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás	0		0
			2	Beruházás			0
				5. alcím összesen:	29 138	220	29 358
102	6			Egészségügyi Gondnokság			
		1		Intézményi működési kiadás	192 631	6 420	199 051
			1	ebből: Személyi juttatás	93 455	2 180	95 635
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 533	546	25 079
			3	Dologi kiadások	74 643	3 694	78 337
		2		Pénzeszköz átadás		4 720	4 720
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	1 108		1 108
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				6. alcím összesen:	193 739	11 140	204 879
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	505 787	3 691	509 478
			1	ebből: Személyi juttatás	195 193	783	195 976
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 707	60	50 767
			3	Dologi kiadások	259 887	2 848	262 735
		2		Pénzeszköz átadás		23 116	23 116
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	4 132	687	4 819
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				7. alcím összesen:	509 919	27 494	537 413
102	8			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	150 298	3 003	153 301
			1	ebből: Személyi juttatás	97 063	677	97 740
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 592	67	24 659
			3	Dologi kiadások	28 643	2 259	30 902
		2		Pénzeszköz átadás		5 845	5 845
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	3 308		3 308
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				8. alcím összesen:	153 606	8 848	162 454

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	89 247	2 790	92 037
			1	ebből: Személyi juttatás	43 139	87	43 226
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 293	6	11 299
			3	Dologi kiadások	34 815	2 697	37 512
		2		Pénzeszköz átadás		355	355
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	436		436
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				9. alcím összesen:	89 683	3 145	92 828
102	10			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési kiadás	155 627	4 434	160 061
			1	ebből: Személyi juttatás	58 514	377	58 891
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 375	47	15 422
			3	Dologi kiadások	81 738	4 010	85 748
		2		Pénzeszköz átadás		19 617	19 617
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	1 866		1 866
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				10. alcím összesen:	157 493	24 051	181 544
102				ÖSSZEÍTŐ ADATOK			
		1		Intézményi működési kiadás	1 582 977	33 758	1 616 735
			1	ebből: Személyi juttatás	740 692	6 864	747 556
			2	M.adókat terhelő járulékok	193 365	1 347	194 712
			3	Dologi kiadások	648 920	25 547	674 467
		2		Pénzeszköz átadás	0	62 554	62 554
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb dologi kiadások	16 567	687	17 254
		5		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	0	0
				102.1-10. alcím összesen:	1 599 544	96 999	1 696 543
				KLADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	180 409	2 076 614

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012		2013		
		Összeg (eFt)	Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás I.	Módosított I.
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 720		230 711	0	230 711
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő		79,15	356 002		356 002
1.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő	140 863		197 767	0	197 767
1.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő			25 927		25 927
1.1.b)b) Közvilágítás fenntartása	fő			111 624		111 624
1.1.b)c) köztemetők fenntartásának támogatása	fő			8 234		8 234
1.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása	fő			51 982		51 982
1.1.c) Beszámítás összege	fő			137 917		137 917
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	7 884		92 794		92 794
2. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása		211 063		443 836	0	443 836
2.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő		71	134 048		134 048
2.1.2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő		35	38 080		38 080
2.2.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő		72	67 968		67 968
2.2.2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő		43	23 392		23 392
2.3 Óvodaműködtetés támogatása						
2.3.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		837	30 132		30 132
2.3.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		837	15 066		15 066
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő		1 325	135 150		135 150
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		449 634		462 513	0	462 513
3.1 Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	748	13	1 326		1 326
3.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő	144 394		83 627		83 627
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő	195 692		218 352	0	218 352
3.3.1 Működési engedéllyel családsegítés	fő	18 396	9,2604	18 289		18 289
3.3.2 Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	13 413	46 302	13 891		13 891
3.3.3 Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	18 396	9,2604	18 289		18 289
3.3.4 Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	9 925	46 302	13 890		13 890
3.3.4 Gyermekjóléti központ	működési hó	2 099	12	2 099		2 099
3.3.5 Szociális étkeztetés	fő	15 011	246	13 619		13 619
3.3.6 Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	25 682	142	26 767		26 767
3.3.7 Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	11 265	94	15 369		15 369
3.3.8 Fogy. Gyer. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	8 712	21	11 550		11 550
3.3.9 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	12 366	65	13 397		13 397

3.3.10 Bölcsődei ellátás	fő	36 103	65	32 117		32 117
3.3.11 Bölcsődei ellátás-fogyatékos gyerekek	fő		2	1 976		1 976
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		8	3 953		3 953
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő		5 555	3 333		3 333
3.3.13 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	1 341	8	2 146		2 146
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő		5 766	3 460		3 460
3.3.15 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	12 177	24	11 240		11 240
3.3.16 Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	10 806	17	12 967		12 967
3. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény		108 800		159 208	0	159 208
3.4. 1 Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő		42	109 454		109 454
3.4. 2 Intézményi üzemeltetési támogatás	fő			49 754		49 754
4. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				238 500	85 924	324 424
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása				129 300		129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				109 200		109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása					13 747	13 747
4.1.8 Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.					72 177	72 177
Működés összesen támogatása:		1 356 417		1 375 560	85 924	1 461 484

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	532 575
Közgyűlés működtetés	
Személyi jellegű kifizetések	50 000
Munkaadói járulékok	13 500
Közgyűlés működtetési kiadásai összesen	63 500
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		Arvízvédelmi 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		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áterezsek cseréje	16 000	4 320
		6		Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő,	2 000	540
		7		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	3 700	999
		8		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési,	1 000	270
		9		Allapotfelmérési terv készítés	800	216
				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 2x1 alkalommal		0
		6		Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990
		7		Illegális szeméttelrakók megszüntetése	6 000	1 620
		8		Szennygyűrtés, patkányirtás	7 600	2 052
				3. alcím összesen:	100 000	27 000
	4			Közvilágítási feladatok		
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	63 000	17 010
		2		Közvilágítás karbantartási díja	9 500	2 565
		3		2012. évről áthúzódó számlák	0	0
			1	- fogyasztás	0	0
			2	- karbantartás	787	212
				4. alcím összesen:	73 287	19 787
	5			Közütek, 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		Közüzálékos 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	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0
		12	Játszószerek karbantartása	3 500	945
		13	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135
		14	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270
		15	Új padok vásárlása, kihelyezése		0
		16	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350
		17	Szeméjtűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
		18	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
			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	Vápás vízvezetők karbantartása	10 100	2 727
		8	Pince, partfal leszakadás	3 000	810
		9	Tervezés előkészítés	5 000	1 350
		10	Közéltű 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-díjkezdvevény	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

ÖSSZESÍTŐ

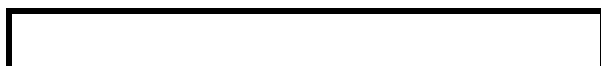
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2013.**

ÖSSZESÍTŐ

adatok ezer Ft-ban

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

10.sz.melléklet



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

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

- Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)	7 509
Egyéb üzemeltetési szolg.	116 121
- Takarítás	52 978
- Portaszolgálat	16 632
- Külső területek takarítása	10 675
- Zöldterület kezelés	123
- Szemétszállítás	10 994
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyónvédelem stb.)	24 719
Továbbszáml. (belülre)	0
Továbbszáml. (kívülre)	8 958
Pénzügyi szolgáltatások	700
Szolgáltatások összesen:	937 527
Tanulói tankönyvtámogatás	0
Vásárolt közszolgáltatás	43 777
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	259 067
Áfa befizetés	4 567
Tárgyi eszközök áfája	0
ÁFA összesen	263 634
Belföldi kiküldetés	304
Reprezentáció	130
Reklám és propaganda kiadások	0
Különféle dologi kiadások	434
	30 000
Kiszámlázott szellemi tevékenység	30 000
Pályázati egyéb dologi	16 567
Egyéb dologi kiadások	16 567
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	Módosítás I.	Módosított I.
Általános tartalék	139 313	-9 600	129 713
Bizottsági keretek	50 000		50 000
Intézményi tartalék	5 000		5 000
Polgármesteri keret	5 000		5 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	600		600
Általános tartalék maradvány	78 713	-9 600	69 113
Felhalmozási tartalék	257 413	-119 059	138 354
Közgyűlési döntések 2012. évről	100 000		100 000
Tervezett temetőbővítés	91 000	-67 294	23 706
Felhalmozási tartalék maradvány	66 413	-51 765	14 648
Összesen	396 726	-128 659	268 067

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat							
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása							
Megnevezés	Változás 2012.12.31.,2013. 01.01.		Álláshelyek száma 2013.01.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	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		3,5	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 szállkai 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		1,0	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	-69,5	9,5	0,0	0,0	0,0		
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye	-5,0		0,0	0,0	0,0		
Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi			4,0	3,0	7,0	6,0	1,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-17,0	1,0	0,0	0,0	0,0		
Babits Mihály Általános Iskola	-41,0	2,0	0,0	0,0	0,0		
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye	-3,0		0,0	0,0	0,0		
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	-54,0	3,0	0,0	0,0	0,0		
Baka István Általános Iskola	-70,0	11,0	0,0	0,0	0,0		
Garay János Gimnázium	-46,0	6,0	0,0	0,0	0,0		
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium	-58,0	8,0	0,0	0,0	0,0		
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	-20,0	13,0	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	27,0	9,0	36,0	36,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	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:	- 334,5	- 29,5	154,0	310,3	464,3	461,3	3,0
Polgármesteri Hivatal		-42,5	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:	-334,5	-72,0	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	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Módosítás	Összesen	Módosítás I	Módosított I
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	0	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	0	250 000
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	62 500	0	0	4 438	62 500	0	0	62 500	0	62 500		250 000	4 438	254 438
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300	35 000	11 233	0	0	70 300	70 300	70 300	69 973		667 373	11 233	678 606
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	0	344 924
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	-100 000	0	0	0	0	100 000	0	-100 000	200 000	-200 000	0
Normatív és központosított állami hozzájárulások	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	85 924	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	115 068		1 380 849	85 924	1 466 773
Állami támogatás segélyekre															0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0	0	0	0		0	275 844	275 844
Felhalmozási saját bevételek				254 000			-85 924					200 000	220 000		674 000	-85 924	588 076
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	0	8 167 998
Pénzmaradvány						872 645	312 916								872 645	312 916	1 185 561
Finanszírozási bevételek	97 560														97 560	0	97 560
Bevételek összesen	432 405	384 921	2 417 921	651 421	1 084 921	1 272 266	504 431	2 277 121	214 621	1 067 921	2 447 421	1 094 921	1 987 462	-100 000	15 333 322	404 431	15 737 753
Kiadások																	
Személyi juttatások, járulékok	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	77 924	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 480		1 877 738	77 924	1 955 662
Dologi és egyéb folyó kiadások	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	207 240	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	-100 000	2 449 044	107 240	2 556 284
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	0	82 193
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0	0	0	0		0	275 844	275 844
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			2 100		13 666	2 100			2 100	13 666			2 100		35 732	0	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	0	306 320
Működési célú tartalék							-9 600	69 657	69 656						139 313	-9 600	129 713
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások					16 536		21 481			16 536	16 536		16 537		66 145	21 481	87 626
Projektek				2 000 000	1 000 000	500 000	-4 883	500 000	500 000	500 000	2 000 000	617 380	1 423 696		9 041 076	-4 883	9 036 193
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							55 484								0	55 484	55 484
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500								2 500					5 000	0	5 000
Függő, átfutó kiadások															0	0	0
Finanszírozási kiadások				55 837		55 837		850 000			55 838		55 837		1 073 348	0	1 073 348
Felhalmozási célú tartalék							-119 059					128 706	128 707		257 413	-119 059	138 354
Kiadások összesen	392 941	395 441	395 041	2 448 778	1 423 143	950 878	504 431	1 812 598	964 697	925 643	2 465 315	1 139 027	2 019 820	-100 000	15 333 322	404 431	15 737 753

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.	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás I.	Módosított I.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
1.	Azóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	1 712 548	627 996	0	1 719 899	X				2 347 895	1 816 745		1 816 745	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		0	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének iavitása a Vármezevháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	618 986	215 586	0	615 278	X				830 864	43 010		43 010	32 258
4.	Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000	0	0	0			X		120 000	2 667		2 667	0
5.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet II. pályázat Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	20 000	5 000	0	20 000	x				25 000	25 000		25 000	20 000
6.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500	0	10 000	X				12 500	12 500		12 500	10 000
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: IHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea)	115	0	0	115	X			részben	4 350	115		115	115
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000		8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760		5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Szekszárd Mezei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea)	726 049	249 968	0	476 081	X			részben	726 049	71 862		71 862	46 379
11.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energia Tervezési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	20 000	X				20 000	0		0	20 000
12.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	6 033 656	2 332 601	0	0	X			nem	6 033 656	3 349 076	-72 177	3 276 899	2 082 757
13.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alan - Vízbizis Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	1 057 956	0	0	0	X			nem	1 057 956	0		0	852 660
14.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaiikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Tímea, Szabó Veronika	89 181	4 459	4 459	84 723	X			nem	89 181	12 825		12 825	23 607
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0	0			X	nem	95 425	47 713		47 713	47 713

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás I.	Módosított I.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
16.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	316 587	0	0	314 227	X			nem	314 227	247 467		247 467	247 467
17.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	19 900	0				x		198 996	60 000		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		506	500
19.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Berlinger Attila	58 104	9 139	0	48 965	x				58 104	9 139		9 139	0
20.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIO-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0	0			X		98 362	42 248		42 248	42 248
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmágnak 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	6 960	2 468 679	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		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		186 980	158 933
24.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	0	18 000	X			nem	18 000	0		0	18 000
25.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi 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		95 738	90 951
26.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	0	2 154	X			nem	2 154	0		0	2 154
27.	Pályázat címe: KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy) Pályázat azonosítója: KEOP Pályázat kiírója: NKEK Pályázat felelőse: Szabó Veronika	0	0	0	0				nem	750 000	300 000		300 000	255 000

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás I.	Módosított I.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
28.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0	0			X	nem	80 544	40 272		40 272	40 272
29.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika		67 294							67 294		67 294	67 294	
30.	Pályázat címe: Kerékpárút közvilágítás kiépítése Pályázat azonosítója: 8/2013.(III.29.) BM rendelet 4.pontja Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500							12 500		2 500	2 500	10 000
	Tartalék										60 000	-9 460	50 540	
	MINDÖSSZESEN	13 464 300	4 447 553		4 496 798					16 047 563	9 041 076	-4 883	9 036 193	7 317 998
	Hazai pályázatok	1 202 715	7 556		110 269					1 194 276	51 881	67 294	119 175	977 189
	EU. pályázatok	12 261 585	4 439 997		4 386 529					14 853 287	8 989 195	-72 177	8 917 018	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 adóbevételekből	258 100
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Helyi adóbevételekből	223 584
Önkormányzati támogatás összesen:	519 784

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

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

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

20. melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

372 770	27 000	0	399 770
888 088	1 290 117	0	2 178 205
150 000	48 457	0	198 457
0		0	
0	28 482	0	28 482
10 000	33 900	0	43 900
1 048 088	1 400 956		2 449 044
	82 193		82 193
	35 732		35 732
306 320		0	306 320
139 313		0	139 313
3 244 459	1 645 881		4 890 340
0		0	
0	66 145	0	66 145
3 409 076	5 632 000	0	9 041 076
257 413		0	257 413
3 666 489	5 698 145	0	9 364 634
6 910 948	7 344 026		14 254 974
	97 560		97 560
600 000			600 000
3 790 716	11 427 533	115 073	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 tartózkodás 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 gyermekképzetési 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			Tolmaja TV
310			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311			Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül összesen
312			Működési célú tartalék
313			Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
314			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
315	1	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
	2	2	Felújítás (ÁFA-val)
316	1		Projektek
	2		Projektek, hazai pályázatok
317	1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás
318	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.á.h-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 pénzaradvány igénybevétele
328			Finanszírozási kiadások
	1		Fejlesztési hitel
	2		Rövid lejáratú kötelezettségek

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

401-430			Működési bevételek
401	1		Közhatalmi bevételek
		1	Helyi adók
		1'	ebből: Építményadó
		12	Idegengazdálkodási adó
		13	Ipari 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			Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések
404			Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405			Intézményi működési bevételek összesen
406	1	1	Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
		1	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől
		2	Tám. működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra
		3	Tám. működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU. programokra
		4	Tám. működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból
		5	Támogatásértéki működési bevétel társadalompolitikai alaptól
		6	Tám. működési bevétel helyi önkönl. és költségvetési szervektől
		7	Támogatásértéki működési bevétel többféle kistérségi társulástól
407	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
		1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
		2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
		3	Egyéb
408	1	1	Normatív állami hozzájárulások
		1	Önkormányzatnak járó normatívák
		2	Elismert hivatali létszám alapján
		3	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
		4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
		4	Korrekciók
	2	1	Intézményeknek járó normatívák
		1	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok ellátásának tám.
		2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás
	3	1	Önkormányzatok és gazdálkodó intézmények
		1	Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár
		2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
			Előző évi működési célú pénzaradvány átvétel
431-499			Felhalmozási bevételek
431	1		Felhalmozási saját bevételek
		1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
		2	Osztralek, 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 pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
		1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
444			Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány átvétel
445			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446			Támogatási kölcsönök visszatérülése
			Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államháztart. belülről
			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
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 pénzaradvány igénybevételek működési célú
		2	Előző évi pénzaradvány igénybevételek felhalmozási célú
500-550			Működési kiadások
501	1		Személyi juttatások
		1	Rendszeres személyi juttatás
		2	Nem rendszeres személyi juttatás
		3	Külső személyi juttatások
502	1		Járulékok
		1	Társadalombizt. járulékok, kerked.-biztosítási járulékok, 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. működt. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveknek
		1	Városi Sport és Szabadidő Központ
		2	Wunderland Óvoda
510			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás
511	1		Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3	RÉV

			4	Helyi adóbból képzett tartalék
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly 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	Kábitószér Egyeztető Fórum
			22	Vöröskereszt
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pinkésdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klima 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 pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
		2	2	Működési célú pénzeszközbevételek 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 töke 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 kiadások egyéb
		3	3	Egyéb folyó kiadások
654				ÁFA befizetési kötelezettségek
655				Beruházási kiadások
656				Társadalompolitikai juttatások
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

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

adatok ezer Ft-ban

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