

I.mérlég

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás V.	Módosított V.
Működési bevételek	5 521 119	-5 851	6 701 861	Működési kiadások	4 751 027	14 912	6 693 380
Felhalmozási bevételek	8 841 998	5 851	5 325 092	Felhalmozási kiadások összesen	9 112 221	-14 912	6 064 450
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	0	1 135 937	Tartalék	396 726	0	0
Költségvetési bevételek	15 235 762	0	13 162 890	Költségvetési kiadások	14 259 974	0	12 757 830
Finanszírozási bevételek	97 560	0	1 456 563	Finanszírozási kiadások	1 073 348	0	1 861 623
Tárgyévi bevételek összesen	15 333 322	0	14 619 453	Tárgyévi kiadások összesen	15 333 322	0	14 619 453

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
Működési bevételek	2013. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások	2013. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Közhatalmi bevételek	2 427 973	-82 343	2 281 997	Személyi juttatások	1 477 968	-7 095	1 142 542
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	106 908	221 908	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770	-2 059	314 520
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	-23 643	597 674	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 178 205	-7 766	2 554 502
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	94	29 157	Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	-9 388	990 972
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	-358	420 390	Egyéb folyó kiadások összesen	28 482	-35	52 261
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	10 319	10 319	Támogatásértékű működési kiadások	82 193	33 467	845 387
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	802	2 394 873	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 732	0	170 857
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	-17 630	745 544	Rövid lejáratú kötelezettségek	893 900	7 788	375 003
				Működési tartalék	139 313	0	0
Működési bevételek összesen	5 521 119	-5 851	6 701 861	Működési kiadások összesen	5 434 020	14 912	6 446 044
Működési hiány / többlet	87 099	-20 763	-20 027	Működési hiány / többlet			
2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2013. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2013. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	2 924	146 573	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	57 091	967 433
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 167 998	-39 946	5 024 102	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 041 076	-74 238	5 033 298
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0	42 873	42 873	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	8 235	63 719
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen			0				0
Központosított állami hozzájárulások felhalmozási célú			111 544	Felhalmozási tartalék	257 413	0	0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	5 000	-6 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	8 841 998	5 851	5 325 092	Felhalmozási kiadások összesen	9 369 634	-14 912	6 064 450
Felhalmozási hiány / többlet	-527 636	5 851	-739 358	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 013	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 013	Módosítás V.	Módosított V.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	469 350	0	468 634
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	5 512	0	30 517	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725	0	125 601
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	1 488	0	1 488	Dologi kiadások ÁFA nélkül	188 765	0	201 322
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	46 604	0	46 604
Támogatásértékű működési bevételek		0	1 472	Egyéb folyó kiadások összesen	11 915	0	13 690
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0		Támogatásértékű működési kiadások		0	213 567
Normatív és központosított állami hozzájárulások				Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	1 073 024		1 031 155	Társadalompolitikai juttatások	220 520		217 709
Pénzmaradvány		0	237 180	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 080 024	0	1 303 272	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 063 879		1 287 127
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)	16 145		16 145
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	16 145		16 145
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 080 024	0	1 303 272	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 080 024		1 303 272
Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. bevételei				Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működ. kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások	740 692	-7 095	306 649
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	270 617		87 679	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 365	-2 059	82 586
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	29 461		29 461	Dologi kiadások ÁFA nélkül	520 115	-1 131	257 159
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei				Dologi kiadások ÁFA-ja	128 805		128 805
Támogatásértékű működési bevételek	150 000	0	191 322	Egyéb folyó kiadások összesen	16 567	-35	6 783
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				Támogatásértékű működési kiadások		-5	25 864
Normatív és központosított állami hozzájárulások	715 621	-10 325	160 865	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	433 845	0	292 161				0
Pénzmaradvány		0	47 375	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. bevételei összesen	1 599 544	-10 325	808 863	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények működ. kiadásai összesen	1 599 544	-10 325	807 846
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülre			
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0		0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények bevételei összesen	1 599 544	-10 325	808 863	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények kiadásai összesen	1 599 544	-10 325	808 863
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások			11 226
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	148 824	0	146 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 740
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	31 236	0	31 236	Dologi kiadások ÁFA nélkül	558 016		585 602
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	134 829		134 829
Támogatásértékű működési bevételek		0		Egyéb folyó kiadások összesen			4 700
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0		Támogatásértékű működési kiadások			0
Normatív és központosított állami hozzájárulások	107 100		107 100	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	405 685		394 989				0
Pénzmaradvány		0	59 019	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	692 845	0	739 097	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	692 845		739 097
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülre			
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0		0
Átadott intézmények bevételei összesen	692 845	0	739 097	Átadott intézmények kiadásai összesen	692 845		739 097
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek		0	0	Személyi juttatások	167 926		247 189
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	16 090	0	119 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 479		65 332
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	9 619	0	9 619	Dologi kiadások ÁFA nélkül	72 666		208 994
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0		Dologi kiadások ÁFA-ja	12 590		12 590
Támogatásértékű működési bevételek	4 526	0	112 940	Egyéb folyó kiadások összesen			0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0		Támogatásértékű működési kiadások			6 635
Normatív és központosított állami hozzájárulások	238 500	0	314 933	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	27 926		31 484				0
Pénzmaradvány				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	296 661	0	588 203	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	296 661		540 740
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			12 736
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)			34 727
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0		47 463
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	296 661	0	588 203	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	296 661		588 203
Működési bevételek összesen	3 669 074	-10 325	3 439 435	Működési kiadások összesen	3 652 929	-10 325	3 374 810
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	16 145		64 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 074	-10 325	3 439 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 074	-10 325	3 439 435

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013						
címrrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve	2013. évi	Módosítás V.
		at	alszáma	Alcím	eredeti előir.	
				Előirányzat		
				Előirányzat alszáma		Módosított V.
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		Atengedett központi adók	115 073	50 454
			1	Gépjárműadó	115 073	50 454
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	-134 257
			2	Helyi adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	2 109
			3	Parkolási bevételek	75 000	-75 000
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	-61 366
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0
			6	Talajterhelési díj	1 500	0
		4	1	Polgármesteri Hivatal igazgatási szolgáltatási díj		1 460
				201. cím összesen:	2 427 973	-82 343
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	106 908
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	-23 643
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		94
205				Intézményi működési bevételek összesen	667 373	-17 630
206	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	-358
			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
			7	Tám. működési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktől		10 685
				206.cím összesen:	344 924	-358
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 300
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0
			3	Egyéb		6 019
				207. cím összesen:	200 000	10 319
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	Korrekción	-415 852	0
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	0
			1	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok ellátásának tám.	443 836	0
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	0
		2		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	0
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	0
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0
			3	Közművelődési feladatok támogatására		0
				208. cím összesen:	1 375 560	0
209				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	802
210				Állami támogatás segélyekre		0
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
212				Működési bevételek összesen	5 521 119	-5 851
231-239				Felhalmozási bevételek		0
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek		0
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	2 924
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	0
				231. cím összesen:	674 000	2 924
232	1	1		Támogatás értékű felhalmozási bevétel		
			1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	6 854
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	-46 800
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önk. és kv. szerveitől		6 635
				232. cím összesen:	8 167 998	-39 946

233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 092	2 092
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		40 781	40 781
				233. cím összesen:	0	42 873	42 873
233/A				Központosított működési célú előirányzatok			111 544
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	5 851	5 325 092
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
238				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	5 851	5 325 092
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 363 117	0	12 026 953
300-320				Működési kiadások			
301	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás	1 327 968	-7 216	1 032 163
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	50 000	121	70 379
		3		Külső személyi juttatások	100 000	0	40 000
				301. cím összesen:	1 477 968	-7 095	1 142 542
302	1			Járulékok			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770	-2 059	314 520
				302. cím összesen:	399 770	-2 059	314 520
303	1			Dologi kiadások			
		1		Polgármesteri hivatal	188 765	0	201 322
		2		Intézmények	1 427 021	-7 766	1 345 446
		3		Városüzemeltetés	550 000	0	612 000
		4		Közygyűlés, önkormányzat	12 419	0	395 734
				303. cím összesen:	2 178 205	-7 766	2 554 502
304	1			Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	-9 388	990 972
305	1			Egyéb folyó kiadások	28 482	-35	52 261
305/A	1			Kamatkiadások	43 900	7 788	79 850
				304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044	-9 401	3 677 585
306	1			Működés célú támogatásértékű kiadások			
		3		Működési célú támogatásértékű kiadás központi kv.szervnek		9 972	9 972
		4		Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű		7 175	7 175
		5		Szd és Környéke KT (közok, közcélú)		0	0
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	0
		2		Wunderland Óvoda	42 193	0	42 193
		3		Szekszárdi Rendőrkapitányság		0	1 000
		4		Német Kisebbségi Önkormányzat		0	4 200
		5		Roma Kisebbségi Önkormányzat		0	4 454
		6		Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		10 325	20 927
				306. cím összesen:	82 193	27 472	89 921
306A	1			Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
		1		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		0	145 124
		2		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		0	138 880
		3		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		0	309 666
		4		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		0	155 798
		5		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás		0	3
				306A. cím összesen:			749 471
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	-5	239 154
308	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	0
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	0
		3		RÉV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9		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	0
		17		"Én Ovím" Magánóvoda- "Az Én Ovím" Alapítvány	0	0	425
		19		Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány	0	0	195
		20		Szent Ríta Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye	0	0	380
		21		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		22		Vöröskereszt	0	0	200
		23		Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		24		Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
		26		Klíma koordinátor	0	0	1 085

			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
			28	Nyári gyermekétkeztetésre	0	0	949
			29	Közalkalmazotti Horgászegyesület			
			30	Humán Bizottság	0	0	42 200
			31	Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	0	4 000
			32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	0	0	4 000
			33	Arany János Koll.program támogatására		0	20
			34	Tolnatáj TV	14 000	0	14 000
			35	Szekszárdi Sportközpont Nkft.		0	40 000
			36	Szekszárdi Meliorációs NKFT		0	31 000
			37	Fekete Gólyák Sportklub		0	3 500
			38	Utánpótlás-nevelő Football Klub		0	4 000
				308. cím összesen:	35 732	0	159 896

309	1			Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak			10 961
			1	Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása			10 961
310				Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320	0	303 330
311				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 000	6 000
312				Működési tartalék	139 313	0	0
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	6 000	6 000
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340	14 912	6 693 380
				Felhalmozási kiadások			
315	1			Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
	2			Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	57 091	967 433
				315. cím összesen:	66 145	57 091	967 433
316	1			Projektek	51 881	0	134 175
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	-74 238	4 899 123
				316. cím összesen:	9 041 076	-74 238	5 033 298
317	1	1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programokra		6 296	6 296
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0	0	0
			3	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek		6 635	6 635
				317. cím összesen:	0	12 931	12 931
318	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
			1	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak	0	0	7 000
			3	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	-6 296	42 188
			5	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 600	1 600
				318. cím összesen:	0	-4 696	50 788
319				Felhalmozási célú tartalék	257 413	0	0
320				Felhalmozási kiadások	9 364 634	-8 912	6 064 450
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	-6 000	0
323				Költségvetési kiadások	14 259 974	0	12 757 830
324				Finanszírozási bevételek			
	1			Felhalmozási hitel			0
	2			Likvid hitel	97 560	0	1 456 563
				324. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	0	1 456 563
327				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	0	1 135 937
				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322	0	14 619 453
328				Finanszírozási kiadások			
	1			Fejlesztési hitel	223 348	0	223 348
	2			Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	0	1 638 275
				328. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	0	1 861 623
				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322	0	14 619 453

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 V.	Módosított V.
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		501 368
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300		1 929
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000		1 648 003
		2	1	Átengedett központi adók	115 073	50 454	112 573
			1	Gépjárműadó	115 073	50 454	112 573
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	-134 257	16 664
			2	Helyi dókhhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	2 109	15 064
			3	Parkolási bevételek	75 000	-75 000	0
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	-61 366	0
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100		100
			6	Talajterhelési díj	1 500		1 500
				401. cím összesen:	2 427 973	-83 803	2 280 537
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	106 908	221 908
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	-23 643	597 674
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		94	29 157
405				Intézményi működési bevételek összesen	180 060	0	177 989
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	-358	62 644
			2	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20 132		0
			3	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	89 027		21 888
			4	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333		25 695
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100		0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644		0
			7	Tám. működési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktől			10 685
				406.cím összesen:	344 924	-358	120 912
407	1	1		Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről			
			1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 300	4 300
			2	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	0
			3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről		6 019	6 019
				407. cím összesen:	200 000	10 319	10 319
408				Normatív állami hozzájárulások			
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	0	249 212
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	0	374 503
			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	0	1 236 716
			1	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.	443 836	0	446 897
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	0	465 395
	3	1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500		324 424
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	0	181 377
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0	129 300
			3	Küzművelődési feladatok támogatására		0	13 747
				408. cím összesen:	1 375 560	0	1 485 928
409				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	802	736 982
410				Állami támogatás segélyekre			171 963
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		299 478
				Működési bevételek összesen	5 033 806	10 319	6 132 846
431-499				Felhalmozási bevételek			
431	1	1		Felhalmozási saját bevételek			
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000		91 528
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			38 850
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei			13 271
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000		0
				431. cím összesen:	674 000	0	143 649

432	1	1		Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
			1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	-6 392	907 795
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	-46 800	4 096 426
			3	Támogatásértékű felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitől			6 635
				432. cím összesen:	8 167 998	-53 192	5 010 856
433	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 092	2 092
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		40 781	40 781
				433. cím összesen:	0	42 873	42 873
433/A				Központosított működési célú előirányzatok			111 544
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-10 319	5 308 922
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-10 319	5 308 922
450	1	1		Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
			2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0		0
			3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0		0
				450. cím összesen:	0	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 875 804	0	11 441 768
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
			1	Rendszeres személyi juttatás		-121	59 691
			2	Nem rendszeres személyi juttatás		121	20 379
			3	Külső személyi juttatások	100 000		40 000
				501. cím összesen:	100 000	0	120 070
502	1			Járulékok			
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	36 201		41 001
				502. cím összesen:	36 201	0	41 001
503	1			Dologi kiadások			
			1	Polgármesteri hivatal			0
			2	Intézmények	692 845		737 898
			3	Városüzemeltetés	550 000		612 000
			4	Közygűlés,önkormányzat	12 419		395 734
				503. cím összesen:	1 255 264	0	1 745 632
504				Dologi kiadások ÁFA-ja	151 853	-9 388	944 368
505				Különbéle költségvetési befizetések	0		0
506				Egyéb folyó kiadások	0		31 788
507				Kamatkiadások	43 900	7 788	79 850
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	1 451 017	-1 600	2 801 638
509	1			Működés célú támogatásértékű kiadások			
			1	Működési célú támogatásértékű kiadás központi kv.szervnek		9 972	9 972
			2	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		7 175	7 175
			3	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		0
			4	Wunderland Óvoda	42 193		42 193
			5	Szekszárdi Rendőrkapitányság			1 000
			6	Német Kisebbségi Önkormányzat			4 200
			7	Roma Kisebbségi Önkormányzat			4 454
			8	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		10 325	20 650
				509. cím összesen:	82 193	27 472	89 644
509A	1			Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
			1	Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás			145 124
			2	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás			138 880
			3	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás			309 666
			4	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás			155 798
			5	Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás			3
				509A. cím összesen:	0	0	749 471
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
511	1	1		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200		0
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200		0
			3	RÉV	2 000		2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541		541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			6	POFOSZ	50		50
			7	Helytörténeti pályázat	70		70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000

			9	Polgárőregyesület	200		200
			10	Hegyközség támogatása	100		100
			11	Tanyavédők	100		100
			13	Évfordulók	300		300
			16	Egyéb fenntartású óvodák	1 500		0
			17	"Én Ovím" Magánóvoda- "Az Én Ovím" Alapítvány	0		425
			19	Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány			195
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye			380
			21	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
			22	Vöröskereszt	0		200
			23	Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	500		500
			26	Klima koordinátor	0		1 085
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
			28	Nyári gyermekétképzésre			949
			29	Közalkalmazotti Horgászegyesület			2 110
			30	Humán Bizottság			42 200
			31	Szociális és Egészségügyi Bizottság			4 000
			32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			4 000
			33	Arany János Koll.program támogatására			20
			34	Tolnatáj TV	14 000		14 000
			35	Szekszárdi Sportközpont Nkft.			40 000
			36	Szekszárdi Meliorációs NKFT			31 000
			37	Fekete Gólyák Sportklub			3 500
			38	Utánpótlás-nevelő Football Klub			4 000
				511. cím összesen:	35 732	0	159 896
512	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		0	10 961
			1	Gemenc Volán			10 961
513				Önkormányzatok által folyósított ellátások	85 800		85 621
514				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6 000	6 000
515				Működési tartalék	139 313	0	0
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	6 000	6 000
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 256	31 872	4 064 302
518				Felhalmozási kiadások			
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
			2	Felújítás (ÁFA-val)	50 000	57 091	892 892
			3	Intézményfinanszírozás	1 149 466	-10 325	453 026
			4	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	266 426	0	346 417
			5	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 073 024	0	1 031 155
			6	Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi			9 916
				519. cím összesen:	2 538 916	46 766	2 733 406
520	1			Projektek	51 881		134 175
			2	Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	-74 238	4 899 123
				520. cím összesen:	9 041 076	-74 238	5 033 298
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
			1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programokra		6 296	6 296
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)			0
			3	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás helyi önkorm.és		0	0
				521. cím összesen:	0	6 296	6 296
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
			1	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek		0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak		0	7 000
			3	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		-6 296	42 188
			5	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 600	1 600
				522. cím összesen:	0	-4 696	50 788
523				Felhalmozási célú tartalék	257 413	0	0
524				Felhalmozási kiadások	11 837 405	-25 872	7 823 788
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	-6 000	0
526				Költségvetési kiadások	13 772 661	0	11 888 090
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása		0	0
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása		0	0

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

100	10		Speciális Óvoda		
		1	Intézményi működési bevétel	247	
		2	Támogatás	816	0
		1	2.-ből Normatív támogatás	816	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		
			Átvett pénzeszköz		
		4	Egyéb		
		5	Pénzmaradvány		
		6	Felhalmozási bevételek		
		1	Felhalmozási c. támogatás		
		2	Átvett pénzeszközök		
			10. alcím összesen:	1 063	0
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK		
100		1	Intézményi működési bevétel	180 060	0
		2	Önkormányzati támogatás	512 785	0
		1	2-ből Normatív támogatás	107 100	0
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	405 685	0
		3	Átvett pénzeszköz	0	0
		4	Egyéb	0	0
		5	Pénzmaradvány	0	0
		6	Felhalmozási bevételek	0	0
		1	Felhalmozási c. támogatás	0	0
		2	Átvett pénzeszközök	0	0
			BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN:	692 845	0
100			Intézmények Kiadásai		
100	1		Garay János Általános Iskola		
		1	Intézményi működési kiadás	104 500	0
		1	ebből: Személyi juttatás		
		2	M.adókat terhelő járulékok		
		3	Dologi kiadások	104 500	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai		
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
		1	Felújítás		
		2	Beruházás		
			1. alcím összesen:	104 500	0
100	2		Babits Ált. Iskola		
		1	Intézményi működési kiadás	95 240	0
		1	ebből: Személyi juttatás		
		2	M.adókat terhelő járulékok		
		3	Dologi kiadások	95 240	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai	0	0
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
		1	Felújítás		
		2	Beruházás		
			2. alcím összesen:	95 240	0
100	3		Dienes V.Ált. Iskola		
		1	Intézményi működési kiadás	108 531	0
		1	ebből: Személyi juttatás		
		2	M.adókat terhelő járulékok		
		3	Dologi kiadások	108 531	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai	0	0
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
		1	Felújítás		
		2	Beruházás		
			3. alcím összesen:	108 531	0

100	4		Baka I. Ált. Iskola		
		1	Intézményi működési kiadás	134 428	0
			1 ebből: Személyi juttatás		
			2 M.adókat terhelő járulékok		
			3 Dologi kiadások	134 428	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai		
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
			1 Felújítás		
			2 Beruházás		
			4. alcím összesen:	134 428	0
100	5		Garay János Gimnázium		
		1	Intézményi működési kiadás	70 372	0
			1 ebből: Személyi juttatás		
			2 M.adókat terhelő járulékok		
			3 Dologi kiadások	70 372	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai		
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
			1 Felújítás		
			2 Beruházás		
			5. alcím összesen:	70 372	0
100	6		I. Béla Gimn. és Szakk.		
		1	Intézményi működési kiadás	133 031	0
			1 ebből: Személyi juttatás		
			2 M.adókat terhelő járulékok		
			3 Dologi kiadások	133 031	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai		
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
			1 Felújítás		
			2 Beruházás		
			6. alcím összesen:	133 031	0
100	7		Nevelési Tanácsadó		
		1	Intézményi működési kiadás	4 738	0
			1 ebből: Személyi juttatás		
			2 M.adókat terhelő járulékok		
			3 Dologi kiadások	4 738	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai		
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
			1 Felújítás		
			2 Beruházás		
			7. alcím összesen:	4 738	0
100	8		Szent László Iskola és Kollégium		
		1	Intézményi működési kiadás	26 251	0
			1 ebből: Személyi juttatás		
			2 M.adókat terhelő járulékok		
			3 Dologi kiadások	26 251	
		2	Pénzeszköz átadás		
		3	Ellátottak juttatásai		
		4	Egyéb		
		5	Felhalmozási kiadás		
			1 Felújítás		
			2 Beruházás		
			8. alcím összesen:	26 251	0

100	9		SZKI			
		1	Intézményi működési kiadás		14 691	0
			1 ebből: Személyi juttatás			
			2 M.adókat terhelő járulékok			
			3 Dologi kiadások		14 691	
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			9. alcím összesen:		14 691	0
100	10		Speciális Óvoda			
		1	Intézményi működési kiadás		1 063	0
			1 ebből: Személyi juttatás		0	
			2 M.adókat terhelő járulékok			
			3 Dologi kiadások		1 063	
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
			1 Felújítás			
			2 Beruházás			
			10. alcím összesen:		1 063	0
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
			Intézményi működési kiadás		692 845	0
			ebből: Személyi juttatás		0	0
			M.adókat terhelő járulékok		0	0
			Dologi kiadások		692 845	0
			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	-

2/A melléklet

Módosított V.
23 420
81 080
18 870
62 210
0
0
14 388
118 888
39 916
55 324
10 404
44 920
0
0
5 103
100 343
31 525
77 006
21 012
55 994
0
0
4 630
113 161
34 722
104 328
25 398
78 930
0
0
6 798
145 848

221
1 053
816
237
1 274
177 989
502 089
107 100
394 989
0
0
59 019
739 097
117 765
1 738
632
115 395
0
0
1 123
0
118 888
99 745
413
56
99 276
0
0
598
100 343
113 088
303
32
112 753
0
0
73
113 161

144 943
670
44
144 229
0
0
905
145 848
76 922
1 126
157
75 639
0
0
633
77 555
133 291
6 555
1 761
124 975
0
0
1 335
134 626
5 705
421
58
5 226
0
0
33
5 738
27 733
0
0
27 733
0
27 733

13 931
0
0
13 931
13 931
1 274
0
0
1 274
1 274
734 397
11 226
2 740
720 431
0
0
4 700
739 097

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

<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0		1 460
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000		32 005
			3	601. cím összesen:	7 000	0	33 465
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0		0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0		1 472
			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	1 472
603	1			Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0		0
			2	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú	0		0
			3	Egyéb	0		0
				603. cím összesen:	0	0	0
				Működési bevételek összesen	7 000	0	34 937
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
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0		0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0		0
627				Önkormányzati támogatás	1 073 024		1 031 155
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080 024	0	1 303 272
651-670				Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások			
		1		Hivatal személyi juttatások	419 350		418 634
		2		Közgyűlés külső személyi juttatások	50 000		50 000
				651. cím összesen:	469 350	0	468 634
652				Járadékok	126 725		125 601
				652. cím összesen:	126 725	0	125 601
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások			
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	28 725		28 725
		2		Dologi kiadás egyéb	160 040		172 597
		3		Egyéb folyó kiadások	11 915		13 690
				653. cím összesen:	200 680	0	215 012
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	46 604		46 604
				Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	247 284	0	261 616
				Pénzeszköztétel 2012.évi pénzmaradvány, KLIK			213 567
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 359	0	1 069 418
655				Beruházási kiadások	16 145		16 145
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	16 145	0	16 145
656				Társadalompolitikai juttatások	220 520		217 709
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 080 024	0	1 303 272

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 V.
101-102				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		
		1	1	Intézményi működési bevétel	9 565	18 967
		2		Támogatás	137 126	214 837
			1	2.-ből Normatív támogatás	109 200	183 653
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	14 804
		3		Átvett pénzeszköz	2 826	108 676
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		0
			1	Felhalmozási c. támogatás		16 380
			2	Átvett pénzeszközök		0
				1. alcím összesen:	149 517	342 480
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
		1		Intézményi működési bevétel	16 144	109 879
		2		Támogatás	129 300	131 580
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 300	131 280
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		300
		3		Átvett pénzeszköz	1 700	4 264
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0
			2	Átvett pénzeszközök		0
				2. alcím összesen:	147 144	245 723
101				Önálló intézmények összesen		
		1		Intézményi működési bevétel	25 709	128 846
		2		Támogatás	266 426	346 417
			1	2.-ből Normatív támogatás	238 500	314 933
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	15 104
		3		Átvett pénzeszköz	4 526	112 940
		4		Egyéb	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0
		6		Felhalmozási bevételek	0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	16 380
			2	Átvett pénzeszközök		0
				101.1-2. alcím összesen:	296 661	588 203
102	1			1. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	16 126	0
		2		Támogatás	135 208	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	98 108	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100	0
		3		Átvett pénzeszköz		0
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0
			2	Átvett pénzeszközök		0
				1. alcím összesen:	151 334	0
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde		
		1		Intézményi működési bevétel	16 824	0
		2		Támogatás	114 118	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	92 369	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	21 749	0
		3		Átvett pénzeszköz		0
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
		6		Felhalmozási bevételek		0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0
			2	Átvett pénzeszközök		0
				2. alcím összesen:	130 942	0
102	3			Szekszárdi Gyermeklány Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	14 387	23 421
		2		Támogatás	148 352	157 119
			1	2.-ből Normatív támogatás	110 692	110 692
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 660	46 427
		3		Átvett pénzeszköz		5 155
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		9 039
		6		Felhalmozási bevételek		0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0
			2	Átvett pénzeszközök		0
				3. alcím összesen:	162 739	194 734

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

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
102	10			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési bevétel	35 890		77 157
		2		Támogatás	121 603	0	159 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	121 603		159 512
		3		Átvett pénzeszköz			23 250
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			24 051
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			91
			2	Átvett pénzeszközök			
				10. alcím összesen:	157 493	0	284 061
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
102		1		Intézményi működési bevétel	300 078	0	117 140
		2		Önkormányzati támogatás	1 149 466	-10 325	453 026
			1	2.-ből Normatív támogatás	715 621	-10 325	160 865
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	433 845	0	292 070
		3		Átvett pénzeszköz	150 000	0	191 322
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	47 375
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	0	91
			2	Átvett pénzeszközök	0	0	0
				102. 1-10. alcím összesen:	1 599 544	-10 325	808 863
				BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	-10 325	1 397 066
101-102				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
		1		Intézményi működési kiadás	149 517	0	312 854
			1	ebből: Személyi juttatás	82 113		144 357
			2	M.adókat terhelő járulékok	21 245		38 242
			3	Dologi kiadások	46 159		130 255
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			820
			2	Beruházás			28 806
				1. alcím összesen:	149 517	0	342 480
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1		Intézményi működési kiadás	147 144	0	221 251
			1	ebből: Személyi juttatás	85 813		102 832
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 234		27 090
			3	Dologi kiadások	39 097		91 329
		2		Pénzeszköz átadás			6 635
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			11 916
			2	Beruházás			5 921
				2. alcím összesen:	147 144	0	245 723
101				Önálló intézmények összesen			
		1		Intézményi működési kiadás	296 661	0	534 105
			1	ebből: Személyi juttatás	167 926	0	247 189
			2	M.adókat terhelő járulékok	43 479	0	65 332
			3	Dologi kiadások	85 256	0	221 584
		2		Pénzeszköz átadás		0	6 635
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás		0	12 736
			2	Beruházás	0	0	34 727
				101. 1-2. alcím összesen:	296 661	0	588 203
102	1			1. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	148 984	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	75 294		0
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 779		0
			3	Dologi kiadások	53 911		0
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 350		0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				1. alcím összesen:	151 334	0	0

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

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	89 247	0	96 383
			1	ebből: Személyi juttatás	43 139	143	46 689
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 293	-143	12 052
			3	Dologi kiadások	34 815		37 642
		2		Pénzeszköz átadás			355
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	436		306
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				9. alcím összesen:	89 683	0	97 044
102	10			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési kiadás	155 627	0	261 915
			1	ebből: Személyi juttatás	58 514		64 372
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 375		18 874
			3	Dologi kiadások	81 738		178 669
		2		Pénzeszköz átadás			19 617
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	1 866		2 111
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			418
				10. alcím összesen:	157 493	0	284 061
102				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
		1		Intézményi működési kiadás	1 582 977	-10 285	775 199
			1	ebből: Személyi juttatás	740 692	-7 095	306 649
			2	M.adókat terhelő járulékok	193 365	-2 059	82 586
			3	Dologi kiadások	648 920	-1 131	385 964
		2		Pénzeszköz átadás	0	-5	25 864
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb dologi kiadások	16 567	-35	6 783
		5		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	0	1 017
				102.1-10. alcím összesen:	1 599 544	- 10 325	808 863
				KIADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	- 10 325	1 397 066

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

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

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

Önkormányzat által folyósított ellátások						
1.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	25 000		25 000	40 946	
2.	Átmeneti segély Szt. 45.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	3 000		3 000	2 750	
3.	Temetési segély Szt. 46.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	2 500		2 500	3 119	
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (1) bek. alapján (helyi megállapítás)	12 000		12 000	12 020	
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0		
6.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	42 500	0	42 500	58 835	0
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	18 116	
10.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint			0		
11.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	2 032	
12.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	7 000	6 300	700	5 166	4 165
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	0	
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (iskolatej)	6 000	4 080	1 920	1 116	
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (tanulóbérlet)	300		300	327	
17.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	43 300	10 380	32 920	26 757	4 165
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	85 592	4 165
22.	Szoc. ellátás TB járuléka	2 800		2 800		
23.	ÖSSZESEN	88 600	10 380	78 220	85 592	4 165

6. melléklet

7.
Bevétel Önkormányzati támogatás
1 127
1 585
0
922
18 216
3 201
103
0
0
173
253
25 580
8 193
8 193
33 773

40 946
2 750
3 119
12 020
0
58 835
0
0
18 116
0
2 032
1 001
0
0
1 116
327
22 592
0
0
0
81 427
0
81 427

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 előir. 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		Ásott kutak fenntartása	0	0
		3		Tüzipvíz tározók fenntartása	2 060	556
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294
				1. alcím összesen:	3 150	851
	2			Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás		
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135
		2		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430
		3		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350
		4		Fő vízgyűjtők kotrása	2 000	540
		5		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16 000	4 320
		6		Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540
		7		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	3 700	999
		8		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1 000	270
		9		Állapotfelmérési terv készítés	800	216
				2. alcím összesen:	40 000	10 800
	3			Köztisztaság		
		1		Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775
		3		Konténeres hulladékszállítás	500	135
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0
		5		Lomtalanítás 2xi alkalommal		0
		6		Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990
		7		Illegális személerakók megszüntetése	6 000	1 620
		8		Szúnyogirtás, 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			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
		1		Közúti 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		Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	300	81
		4		Közüzalékos utak karbantartása	2 000	540
		5		Előre nem látható feladatok	300	81
				6. alcím összesen:	23 400	6 318
				803. cím összesen:	358 950	96 917

			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	358 950	96 917
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	1		Állategészségügyi tevékenység	2 000	540
				0	0
				0	0
				0	0
			1. alcím összesen:	2 000	540
	2		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
		1	Parkok gondozása:	52 500	14 175
		2	Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		3	Fák ápolása, nyese, 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, vízhalózat 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	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
		18	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
			2. alcím összesen:	131 000	35 370
	3		Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135
			3. alcím összesen:	500	135
	4		Város és község gazd. szolgáltatás		
		1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540
		2	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	500	135
		3	Utcanévtáblák, térképmásolatok	2 000	540
		4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	200	54
		5	Zászlók vásárlása	370	100
		6	Lakatosmunkák	4 000	1 080
		7	Vápas vízvezetők karbantartása	10 100	2 727
		8	Pince, partfal leszakadás	3 000	810
		9	Tervezés előkészítés	5 000	1 350
		10	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4 000	1 080
		11	Általános karbantartási költség	4 000	1 080
			4. alcím összesen:	35 170	9 496
			804. cím összesen:	168 670	45 541
805	1		Környezetvédelmi alap		
		1	Környezetvédelmi alap		
		2	Klíma barát település	1 100	297
		3	Hulladékgazdálkodás		0
		4	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	1 120	302
		5	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324
		6	Vízvédelem		0
		1	-közcsatornára 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

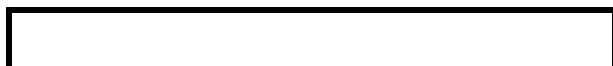
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2013.**

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 pénzeszközátvétel államh.kivülről	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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.	
MEGNEVEZÉS	
	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, vagyonvédelem 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

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

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

13.melléklet

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Módosítás	Összesen	Módosítás V.	Módosított V.	
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	-63 634	2 427 973	-82 343	2 281 997	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800		20 800	20 800	20 800	-125 000	20 800	20 800		21 200	-10 000	250 000	106 908	221 908	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	62 500	0	0	4 438	62 500	0	0		62 500	0		62 500	366 879	250 000	-23 643	597 674	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0			29 063	0	94	29 157	
Intézményi működési bevételek összesen	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300	35 000	11 233	0	0	70 300	-184 534	70 300	70 300	63 216	69 973	205 886	667 373	-17 630	745 544	
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	28 674	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750		28 750	28 750	28 750	-344 924	28 750	28 750		28 750	121 270	344 924	-358	120 912	
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	10 319	10 319	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	85 924	115 071	115 071	115 071	49 222	115 071	115 071	84 801	115 068	676 350	1 380 849	802	2 277 948	
Állami támogatás segélyekre											104 973					11 952	0	0	116 925	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0		0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0		0	0		0	23 634	0	0	299 478	
Felhalmozási saját bevételek				254 000			-85 924				-184 076		200 000		220 000	-260 351	674 000	-37 022	106 627	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		100 000	1 900 000					2 000 000		500 000		2 000 000	460 000	6 635	1 207 998	959	8 167 998	42 873	5 218 465	
Pénzmaradvány						872 645	312 916				-49 624						872 645	0	1 135 937	
Finanszírozási bevételek	97 560															1 359 003	97 560	0	1 456 563	
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	-733 963	2 447 421	1 094 921	154 652	1 987 462	2 361 011	15 333 322	0	14 619 453	
Kiadások																				
Személyi juttatások, járulékok	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	77 924	156 478	156 478	156 478	-561 084	156 478	156 478	21 477	156 480	50 161	1 877 738	-9 154	1 457 062	
Dologi és egyéb folyó kiadások	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	207 240	204 087	204 087	204 087	-359 516	204 087	204 087	41 073	204 087	1 537 145	2 449 044	-9 401	3 677 585	
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849		6 849	6 849	6 849		6 849	6 849		6 854	-19 744	82 193	27 472	89 921	
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek											725 826			5 788		17 857			749 471	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0		275 844	0	0	0	-36 685	0	0		0		0	-5	239 154	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			2 100		13 666	2 100			2 100	13 666	53 079			11 946	2 100	70 100	35 732	0	170 857	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527		25 527	25 527	25 527		25 527	25 527		25 523	-2 990	306 320	0	303 330	
Működési célú tartalék							-9 600	69 657	69 656		-84 133			54 356		-99 936	139 313	0	0	
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások					16 536		21 481			16 536	22 175	16 536		7 112	16 537	7 628	66 145	57 091	967 433	
Projektek				2 000 000	1 000 000	500 000	-4 883	500 000	500 000	500 000	125 576	2 000 000	617 380	15 000	1 423 696	-471 432	9 041 076	-74 238	5 033 298	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							55 484										0	8 235	63 719	
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500								2 500						1 000	5 000		6 000	
Függő, átfutó kiadások																	0	0	0	
Finanszírozási kiadások				55 837		55 837		850 000			-554 847	55 838			55 837	1 343 122	1 073 348	0	1 861 623	
Felhalmozási célú tartalék							-119 059				-64 354		128 706	-15 000	128 707	-59 000	257 413	0	0	
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	-733 963	2 465 315	1 139 027	141 752	2 019 820	2 373 911	15 333 322	0	14 619 453	

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 lakóhelyéül 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 a 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- évben	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012- évben
1.	Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	1 712 548	627 996	0	1 719 899	X				2 347 895	1 816 745		1 935 230	1 391 577
2.	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési 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 Vármegyeháza 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 támogatások 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 támogatások Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500	0	10 000	X				12 500	12 500		12 500	10 000
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea)	115	0	0	115	X			részben	4 350	115		115	115
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000		8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcái szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs I. Ászló (Frey Tímea)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760		5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea)	726 049	249 968	0	476 081	X			részben	726 049	71 862		71 862	46 379
11.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	20 000	X				20 000	0		0	20 000
12.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	6 033 656	2 332 601	0	0	X			nem	6 033 656	3 349 076	-2 000 000	1 269 007	2 082 757
13.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízberendezés Pályázat azonosítója: BMÖNAL-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- évben	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012 évben
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: Frev Tímea	316 587	0	0	314 227	X			nem	314 227	247 467		247 467	247 467
17.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	19 900	0				x		198 996	60 000	16 519	76 519	54 000
18.	Pályázat címe: A szekszárdi KEF működési feltételeinek biztosítása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-12-7803 Pályázat kiírója: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázat felelőse: Asztalos Adrienn	500	56	0	0	X				556	506		506	500
19.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Berlinger Attila	58 104	9 139	0	48 965	x				58 104	9 139		9 139	0
20.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0	0			X		98 362	42 248		42 248	42 248
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	0	1 693 000	X				2 589 636	2 461 719	-1 000 000	1 475 770	1 693 000
22.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X	nem	157 836	141 734		149 626	134 647
23.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4-9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	158 933	X			nem	186 980	186 980		186 980	158 933
24.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők 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: BMÖNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	0	2 154	X			nem	2 154	0		0	2 154
27.	Pályázat címe: KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. 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.	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013- évben	Módosítás IV.	Módosított IV.	Összköltségből várható bevétel 2012 évben
28.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Atmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0	0			X	nem	80 544	40 272		40 272	40 272
29.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika		67 294							67 294			67 294	
30.	Pályázat címe: Kerékpárút közvilágítás kiépítése Pályázat azonosítója: 8/2013.(III.29.) BM rendelet 4.pontja Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500							12 500			2 500	10 000
31	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: JETA-56-2013 Pályázat kiírója: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika											10 729	10 729	
	Tartalék										60 000	80 953	131 493	
	MINDÖSSZESEN	13 464 300	4 447 553		4 496 798					16 047 563	9 041 076	-2 891 799	6 284 970	7 317 998
	Hazai pályázatok	1 202 715	7 556		110 269					1 194 276	51 881		134 175	977 189
	EU. pályázatok	12 261 585	4 439 997		4 386 529					14 853 287	8 989 195	-2 891 799	6 150 795	6 340 809

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

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

	Pályázati kód	2014	2015	2016-2031
Adósságszolgálat				
- 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 Sporesarnokban"	KEOP-6.2.0/B/09-11	-		
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése	KEOP-4.9.0/11-2011-0197	-		
KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy	KEOP	450 000		
"A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése"	TIOP-3.4.2-11/1	40 272		
Átadott pénzeszközök				
Gépkocsilízing (PV)		1 000		
Megyei Könyvtár támogatása				
Összesen		3 761 712	296 898	3 430 470

19. melléklet

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

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

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

**Székessárd 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	Székessárdi Gyermeklanc Óvoda
102. cím:	4. alcím	Sióágárdi Óvoda és Családi Napközi
102. cím:	5. alcím	Szedresi Bezerédj Amália Óvoda
102. cím:	6. alcím	Egészségügyi Gondnokság
102. cím:	7. alcím	Szociális Központ
102. cím:	8. alcím	Humán szolgáltató 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	Intézményi működési kiadás
		1		2	ebből: Személyi juttatás
		2		3	M.adókat terhelő járulékok
	3			2	Dologi kiadások
	4			3	Pénzeszköz átadás
	5			4	Ellátottak juttatásai
	6			5	Egyéb
		1		1	Felhalmozási kiadás
		2		2	Felújítás
					Beruházás

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	alszáma	
200-230					Működési bevételek
201	1				Közhatalmi bevételek
		1		1	Helyi adók
				1'1	ebből: Építményadó
				1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
				1'3	Iparűzési 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, visszatérülések
204					Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
205					Intézményi működési bevételek összesen
206	1	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
				1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
				2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
				3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra
				4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól
				5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
				6	Tám. működési bevét. helyi önk. és költségvetési szerveiktől
207	1	1			Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
				1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
				2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
				3	Egyéb
208					Normatív állami hozzájárulások
	1	1			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 gyermekéktézeti 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, visszatérülések
212					Működési bevételek összesen
231-299					Felhalmozási bevételek
231	1	1			Felhalmozási saját bevételek
				1	Tárgyi 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
				1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
234					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
235					Támogatási kölcsön 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	Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.
303	1	1			Dologi és egyéb folyó kiadások
				1	Polgármesteri hivatal
				2	Intézmények
				3	Városüzemeltetés
				4	Közgyűlés
304	1				Dologi kiadások ÁFA-ja
					Különféle költségvetési befizetések
305	1				Egyéb folyó kiadások
				2	Kamatkiadások összesen
306	1				Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveiknek
		1			Városi Sport és Szabadidő Központ
		2			Wunderland Óvoda
307					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
308	1				Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről
				1	Német Kisebbségi Önkormányzat
				2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
				3	RÉV
				4	Helyi adóból képzett tartalék
				5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
				6	POFOSZ
				7	Helytörténeti pályázat

			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
			9	Polgárőregyesület
			10	Hegyközség támogatása
			11	Tanyavédők
			12	Cserkészházra átadás
			13	Liszt Emlékév
			14	Comenius ÁL.
			15	Kolping KI.
			16	Waldorf Óv.
			17	En Ovím
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Ríta Katolikus Óvoda
			21	Kábitószter Egyeztető Fórum
			22	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
			23	Mentálhigiénias Műhely
			24	Pünkösdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
			27	Gyermekek nyári táborozása
			28	Tolnatáj TV
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz
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 (AFA-val)
316	1			Projektek
	2			Projektek, hazai pályázatok
317	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás
318	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre
319				Felhalmozási célú tartalék
320				Felhalmozási kiadások
321				Támogatási kölcsönök nyújtása
322				Függő, átfutó kiadások
323				Költségvetési kiadások
324				Finanszírozási bevételek
	1			Felhalmozási hitel
	2			Likvid hitel
327				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
328				Finanszírozási kiadások
	1			Fejlesztési hitel
	2			Rövid lejáratú kötelezettségek

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

401-430				Működési bevételek
401	1			Közhatalmi bevételek
		1	1	Helyi adók
			1'1	ebből: Építményadó
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1'3	Iparüzési adó
		2	1	Átengedett központi adók
			1	Gépjárműadó
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
			3	Parkolási bevételek
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			6	Talajterhelési díj
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405				Intézményi működési bevételek összesen
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
			3	Egyéb
408	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 gyermekéktetési 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
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
431-499				Felhalmozási bevételek
431	1			Felhalmozási saját bevételek
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	Pénzügyi befektetések bevételei
432	1	1		Támogatás értékű felhalmozási bevétel
			1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr.
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
444				Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átvétel
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. 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 pénzmaradvány igénybevétele működési célú
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
500-550				Működési kiadások
501	1			Személyi juttatások
		1		Rendszeres személyi juttatás
		2		Nem rendszeres személyi juttatás
		3		Külső személyi juttatások
502	1			Járulékok
		1		Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.
503	1			Dologi kiadások
		1		Polgármesteri hivatal
		2		Intézmények
		3		Városüzemeltetés
		4		Közgyűlés
504				Dologi kiadások ÁFA-ja
505				Különféle költségvetési befizetések
506				Egyéb folyó kiadások
507				Kamatkiadások
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen
509	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek
		1		Városi Sport és Szabadidő Központ
		2		Wunderland Óvoda
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
511	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3		RÉV
		4		Helyi adóból képzett tartalék

			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
			6	POFOSZ
			7	Helytörténeti pályázat
			8	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány
			9	Polgáregyesület
			10	Hegyközség támogatása
			11	Tanyavédők
			12	Cserkészháza átadás
			13	Garay János évforduló
			14	Comenius ÁI.
			15	Kolping KI.
			16	Waldorf Óv.
			17	Én Ovím
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kábitószter Egyeztető Fórum
			22	Vöröskereszt
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pünkösdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
			27	Gyermekek nyári táborozására
			28	TOLNATÁJ TV
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
518				Felhalmozási kiadások
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
		2		Felújítás (ÁFA-val)
		3		Intézményfinanszírozás
		4		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
		5		Polgármesteri Hivatal finanszírozása
520	1			Projektek
	2			Projektek, hazai pályázatok
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre
		1		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
		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		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
		1	1 Választás, népszavazás központi bevétele
		2	2 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
		3	3 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
		5	5 Egyéb
603	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
		1	1 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
		2	2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
		3	3 Egyéb
621-650	Felhalmozási bevételek		
621	1		Felhalmozási saját bevételek
		1	1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		2	2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül
		3	3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4 Előző évi felhalm. 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 Hivatal személyi juttatások
		2	2 Közgyűlés külső személyi juttatások
652			Járuélékek
653	1		Dologi és egyéb folyó kiadások
		1	1 Kommunikációs szolgáltatások összesen:
		2	2 Dologi kiadás egyéb
		3	3 Egyéb folyó kiadások
654			ÁFA befizetési kötelezettségek
655			Beruházási kiadások
656			Társadalompolitikai juttatások
657			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

**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.
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