

## I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás VI.	Módosított VI.
Költségvetési bevételek	14 758 518	0	11 546 395	Költségvetési kiadások	15 818 518	0	10 790 890
Finanszírozási bevételek	2 500 000	0	2 342 563	Finanszírozási kiadások	1 440 000	0	3 098 068
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>17 258 518</b>	<b>0</b>	<b>13 888 958</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>17 258 518</b>	<b>0</b>	<b>13 888 958</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	0	2 845 503	Személyi juttatások (K1)	985 165	-5 800	1 306 899
Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	0	2 459 771	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 521	5 800	351 310
Működési bevételek (B4)	1 284 160	0	765 344	Dologi kiadások (K3)	2 546 112	-18 822	3 260 014
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	0	674 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	303 000	0	310 827
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	0	911 413
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 476 994</b>	<b>0</b>	<b>6 745 591</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 400 488</b>	<b>-18 822</b>	<b>6 140 463</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>76 506</b>	<b>18 822</b>	<b>605 128</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2014. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	16 050	4 678 199	Beruházások (K6)	10 318 030	-1 400	3 919 071
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	0	8 381	Felújítások (K7)	100 000	19 422	685 767
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-16 050	114 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	800	45 589
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>9 281 524</b>	<b>0</b>	<b>4 800 804</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 418 030</b>	<b>18 822</b>	<b>4 650 427</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 136 506</b>	<b>0</b>	<b>4 800 804</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 014	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	2 014	Módosítás VI.	Módosított VI.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	23 541	Személyi juttatások (K1)	444 274	-5 800	484 735
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 573	5 800	132 892
Működési bevételek (B4)	15 000	0	14 236	Dologi kiadások (K3)	230 000	-3 137	198 459
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	211 700	0	195 782
Finanszírozási bevételek (B8)	1 008 547	0	997 214	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	750
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>1 023 547</b>	<b>0</b>	<b>1 035 045</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>1 003 547</b>	<b>-3 137</b>	<b>1 012 618</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	20 000	3 137	23 137
Felhalmozási bevételek (B5)		0	710	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>3 137</b>	<b>23 137</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>1 023 547</b>	<b>0</b>	<b>1 035 755</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>1 023 547</b>	<b>0</b>	<b>1 035 755</b>
<b>Átadott intézmények működési bevételei</b>				<b>Átadott intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	154 761	0	174 914	Dologi kiadások (K3)	665 706	0	644 788
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	25 551
Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	0	506 376	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 854
<b>Átadott intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>671 721</b>	<b>0</b>	<b>681 290</b>	<b>Átadott intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>665 706</b>	<b>0</b>	<b>675 193</b>
<b>Átadott intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Átadott intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 015	0	6 102
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>6 015</b>	<b>0</b>	<b>6 102</b>
<b>Átadott intézmények bevételei összesen</b>	<b>671 721</b>	<b>0</b>	<b>681 295</b>	<b>Átadott intézmények kiadásai összesen</b>	<b>671 721</b>	<b>0</b>	<b>681 295</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei</b>				<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	0	177 046	Személyi juttatások (K1)	485 891	0	673 965
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 098	0	186 686
Működési bevételek (B4)	177 601	0	266 696	Dologi kiadások (K3)	430 406	0	599 408
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 826	0	21 428	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	7 827
Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	0	1 121 865	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	23 015
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>993 290</b>	<b>0</b>	<b>1 587 035</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 050 395</b>	<b>0</b>	<b>1 490 901</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	16 050	16 050	Beruházások (K6)	28 327	0	89 001
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10	Felújítások (K7)	0	0	23 193
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-16 050	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>85 432</b>	<b>0</b>	<b>16 060</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>28 327</b>	<b>0</b>	<b>112 194</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 078 722</b>	<b>0</b>	<b>1 603 095</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 078 722</b>	<b>0</b>	<b>1 603 095</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 688 558</b>	<b>0</b>	<b>3 303 370</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 719 648</b>	<b>-3 137</b>	<b>3 178 712</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>85 432</b>	<b>0</b>	<b>16 775</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>54 342</b>	<b>3 137</b>	<b>141 433</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 773 990</b>	<b>0</b>	<b>3 320 145</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 773 990</b>	<b>0</b>	<b>3 320 145</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014							
címrrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	0	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	0	386 751
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	0	625 456
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	0	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	0	25 501
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	609 592
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 636 548</b>	<b>0</b>	<b>2 399 004</b>
	2			<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 623</b>
	3			<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>304 360</b>	<b>0</b>	<b>422 876</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 940 908</b>	<b>0</b>	<b>2 845 503</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>427 256</b>
			1	Ebből: Építményadó	315 000	0	347 486
			2	Ebből: Telekadó	55 000	0	79 770
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 866 100</b>	<b>0</b>	<b>2 022 864</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	0	1 908 246
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	0	110 603
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	0	4 015
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>9 651</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 244 100</b>	<b>0</b>	<b>2 459 771</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	0	994
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 345	0	185 507
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52 006	0	61 894
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 407	0	150 000
		5		Ellátási díjak (B405)	119 340	-2 003	139 528
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660 978	0	169 446
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	0	46 968
		8		Kamatbevételek (B408)	6	30	4 015
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	0	2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	1 973	6 990
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 284 160</b>	<b>0</b>	<b>765 344</b>
404				<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
405				<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
406				<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>	<b>2 826</b>	<b>0</b>	<b>674 473</b>
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>7 826</b>	<b>0</b>	<b>674 973</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 476 994</b>	<b>0</b>	<b>6 745 591</b>

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	1 309 128
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 081 524	16 050	3 369 071
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092	0	3 353 021
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	16 050	4 678 199
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	-710	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	7 380
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	710	1 001
	4			Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	0	8 381
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	1 645
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	-16 050	112 579
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-16 050	114 224
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 281 524	0	4 800 804
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 758 518	0	11 546 395
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000	0	1 277 939
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B813)	500 000	0	962 106
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	48 518
	5			Betétek megszüntetése (B817)		0	54 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	0	2 342 563
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 258 518	0	13 888 958

501-509				<b>KIADÁSOK</b>			
501-508				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505				<b>Működési kiadások</b>			
501				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	920 770	-7 612	1 166 399
	2			Külső személyi juttatások (K12)	64 395	1 812	140 500
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	985 165	-5 800	1 306 899
502				<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	266 521	5 800	351 310
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	2 546 112	-18 822	3 260 014
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000	0	1 245 320
		2		Ebből: Főépítész		0	3 000
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	0	13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000	0	8 843
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	0	109 082
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	43 000	0	43 055
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	0	136 147
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	303 000	0	310 827
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0	5 628	24 814
	2			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	875 897	-5 628	710 723
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 775
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242	0	235
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443	0	191 227
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811	0	308 419
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055	0	164 192
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467	0	50
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	-5 628	14 046
		10		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program)		0	400
	3			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)</b>	116 602	0	175 876
		1		RÉV	2 000	0	2 000
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		4		POFOSZ	50	0	50
		5		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		7		Polgárőregyesület	200	0	200
		8		Hegyközség támogatása	100	0	100
		9		Tanyavédők	100	0	100
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
		19		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		22		Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
		28		Humán Bizottság	42 000	0	25 967
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	3 930
		31		Arany János Koll.program támogatására	70	0	70
		32		Tolnatáj TV	14 000	0	0
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	802
		35		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.			1 270
		36		Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	0	3 375
		37		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület		0	500
		38		Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület		0	0
		39		Rádió Antritt Kft.		0	1 000
		40		Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés)		0	82 430
	4			<b>Tartalékok (K512)</b>	307 191	0	0
				Működési tartalék	182 191	0	0
				Felhalmozási tartalék	125 000	0	0
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	1 299 690	0	911 413
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	5 400 488	-18 822	6 140 463

506-508				Felhalmozási kiadások		0	0
506				Beruházások (K6)	10 318 030	-1 400	3 919 071
		1		Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688	0	3 763 368
507				Felújítások (K7)	100 000	19 422	685 767
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	38
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	40 240
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	800	5 311
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	800	45 589
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 418 030	18 822	4 650 427
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 818 518	0	10 790 890
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000	0	3 034 589
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
		4		Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		0	54 000
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	9 479
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 440 000	0	3 098 068
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 440 000	0	3 098 068
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 258 518	0	13 888 958

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI. Módosított VI.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>		
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	<b>1</b>			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		<b>1</b>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	0
		<b>2</b>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	0
		<b>3</b>		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	0
		<b>4</b>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	328 416	0
		<b>5</b>		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	
		<b>6</b>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 636 548</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>			<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>		<b>23 623</b>
	<b>3</b>			<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>300 000</b>	<b>222 289</b>
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 936 548</b>	<b>0</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
	<b>1</b>			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	<b>2</b>			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>
			<b>1</b>	Ebből: Építményadó	315 000	347 486
			<b>2</b>	Ebből:Telekadó	55 000	79 770
	<b>3</b>			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>1 866 100</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	1 908 246
		<b>2</b>		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	110 603
		<b>3</b>		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	4 015
	<b>4</b>			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>	<b>9 597</b>
<b>402</b>				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 244 100</b>	<b>0</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>		
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	32 901
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 037	52 762
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)	162 263	150 000
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	98 279	104 586
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	628 735	124 040
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 372
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	0	3 378
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	2
		<b>10</b>		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	4 371
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 091 559</b>	<b>0</b>
<b>404</b>				<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>		<b>0</b>
<b>405</b>				<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>	<b>5 000</b>	<b>500</b>
<b>406</b>				<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>		<b>653 045</b>
<b>407</b>				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 000</b>	<b>653 545</b>
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 277 207</b>	<b>0</b>



408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			1 309 128
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 996 092		3 353 021
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092		3 353 021
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 996 092	0	4 662 149
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			7 380
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000		281
	4			Részeselek értékesítése (B54)			0
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	0	7 661
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			1 645
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			112 579
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	114 224
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 196 092	0	4 784 034
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 473 299	0	11 026 624
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000	0	1 277 939
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
	3			Maradvány igénybevétele (B813)	500 000		888 920
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			48 518
	5			Betétek megszüntetése (B817)			54 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	0	2 269 377
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 973 299	0	13 296 001

501-509				<b>KIADÁSOK</b>			
501-508				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505				<b>Működési kiadások</b>			
501				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 000		134 524
	2			Külső személyi juttatások (K12)			13 675
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	55 000	0	148 199
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	14 850		31 732
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	1 885 706	-15 685	2 462 147
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000		1 245 320
		2		Ebből: Főépítész			3 000
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1			Családi támogatások (K42)			0
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000		8 843
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000		5 055
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	0	93 320
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	91 300	0	107 218
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1			<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			1 351
	2			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	875 897	0	710 723
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 775
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242		235
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443		191 227
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811		308 419
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055		164 192
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467		50
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			14 046
		10		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program)			400
	3			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)</b>	116 602	0	175 574
		1		RÉV	2 000		2 000
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541		541
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		4		POFOSZ	50		50
		5		Helytörténeti pályázat	70		70
		6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
		7		Polgárőregyesület	200		200
		8		Hegyközség támogatása	100		100
		9		Tanyavédők	100		100
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
		19		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350		350
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		22		Pütkösdí Fesztivál	500		500
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
		28		Humán Bizottság	42 000		25 967
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		3 930
		31		Arany János Koll.program támogatására	70		70
		32		Tolnatáj TV	14 000		0
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			500
		35		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.			1 270
		36		Kosárlabda Sport Club Szekszárd			3 375
		37		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület			500
		38		Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület			0
		39		Rádió Antritt Kft.			1 000
		40		Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés)			82 430
	4			<b>Tartalékok (K512)</b>	307 191	0	0
				Működési tartalék	182 191	0	0
				Felhalmozási tartalék	125 000	0	0
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	1 299 690	0	887 648
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	3 346 546	-15 685	3 636 944

506-508				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506				<b>Beruházások (K6)</b>	<b>10 269 703</b>	<b>-4 537</b>	<b>3 806 933</b>
			1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688		3 763 368
507				<b>Felújítások (K7)</b>	<b>100 000</b>	<b>19 422</b>	<b>662 574</b>
508				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			38
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			40 240
	4			Lakástámogatás (K87)			0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		800	5 311
508				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>45 589</b>
506-508				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>10 369 703</b>	<b>15 685</b>	<b>4 515 096</b>
501-508				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>13 716 249</b>	<b>0</b>	<b>8 152 040</b>
509				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000	0	3 034 589
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0
		4		Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 817 050	0	2 045 893
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 008 547	0	989 629
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	808 503	0	1 056 264
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)			54 000
		6		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			9 479
509				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>3 257 050</b>	<b>0</b>	<b>5 143 961</b>
509				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>3 257 050</b>	<b>0</b>	<b>5 143 961</b>
501-509				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 973 299</b>	<b>0</b>	<b>13 296 001</b>

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

<b>BEVÉTELEK</b>							<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.	
<b>100</b>				<b>Intézmények bevételei</b>				
<b>100/1</b>				<b>Garay János Általános Iskola</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0	
	3			Működési bevételek (B4)	17 965	0	21 213	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			2 964	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			450	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 305		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	13 254		13 535	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406		4 017	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	
		8		Kamatbevételek (B408)			0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			247	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 965</b>	<b>0</b>	<b>21 213</b>	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 487	0	86 487	
			1	2.-ből Normatív támogatás	8 258		8 258	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 229		78 229	
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>86 487</b>	<b>0</b>	<b>86 487</b>	
				<b>100/1. alcím összesen:</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>107 700</b>	
<b>100/2</b>				<b>Babits Mihály Általános Iskola</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
	3			Működési bevételek (B4)	25 122	0	25 696	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			2 349	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500		387	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 500		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	18 100		17 817	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 022		5 116	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	
		8		Kamatbevételek (B408)			0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			27	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0	
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>25 122</b>	<b>0</b>	<b>25 696</b>	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 007	0	70 007	
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 510		10 510	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	59 497		59 497	
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>70 007</b>	<b>0</b>	<b>70 007</b>	
				<b>100/2. alcím összesen:</b>	<b>95 129</b>	<b>0</b>	<b>95 703</b>	

<b>100/3</b>			<b>Dienes Valéria Általános Iskola</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	29 162	0	36 721
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145		5 910
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 939		403
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 401		0
	5		Ellátási díjak (B405)	18 987		23 532
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 690		6 759
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Egyéb működési bevételek (B410)			117
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>29 162</b>	<b>0</b>	<b>36 721</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 323	0	75 120
		1	2.-ből Normatív támogatás	14 362		14 362
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	64 961		60 758
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>79 323</b>	<b>0</b>	<b>75 120</b>
			<b>100/3. alcím összesen:</b>	<b>108 485</b>	<b>0</b>	<b>111 841</b>
<b>100/4</b>			<b>Baka István Általános Iskola</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	27 505	0	42 611
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			4 911
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800		2 653
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 557		0
	5		Ellátási díjak (B405)	17 844		26 135
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 304		7 965
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Egyéb működési bevételek (B410)			947
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>27 505</b>	<b>0</b>	<b>42 611</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 173	0	99 695
		1	2.-ből Normatív támogatás	15 471		15 471
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	90 702		84 224
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>106 173</b>	<b>0</b>	<b>99 695</b>
			<b>100/4. alcím összesen:</b>	<b>133 678</b>	<b>0</b>	<b>142 306</b>
<b>100/5</b>			<b>Garay János Gimnázium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	19 346	0	11 638
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100		1 600
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			308
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 500		0
	5		Ellátási díjak (B405)	11 164		7 551
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 582		2 123
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Egyéb működési bevételek (B410)			56
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			5
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 346</b>	<b>0</b>	<b>11 643</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 496	0	50 496
		1	2.-ből Normatív támogatás	6 952		6 952
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 544		43 544
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>50 496</b>	<b>0</b>	<b>50 496</b>
			<b>100/5. alcím összesen:</b>	<b>69 842</b>	<b>0</b>	<b>62 139</b>

<b>100/6</b>			<b>I. Béla Gimnázium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	21 780	0	22 780
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000		3 284
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000		10 493
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 000		0
		5	Ellátási díjak (B405)	8 000		4 922
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780		4 031
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8	Kamatbevételek (B408)			0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)			50
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>21 780</b>	<b>0</b>	<b>22 780</b>
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 724	0	90 724
		1	2.-ből Normatív támogatás	11 137		11 137
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 587		79 587
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>90 724</b>	<b>0</b>	<b>90 724</b>
			<b>100/6. alcím összesen:</b>	<b>112 504</b>	<b>0</b>	<b>113 504</b>
<b>100/7</b>			<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	0	0	166
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			131
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5	Ellátási díjak (B405)			0
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			35
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8	Kamatbevételek (B408)			0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 737	0	4 685
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 737		4 685
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>4 737</b>	<b>0</b>	<b>4 685</b>
			<b>100/7. alcím összesen:</b>	<b>4 737</b>	<b>0</b>	<b>4 851</b>
<b>100/8</b>			<b>Szent László Iskola és Kollégium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	8 458	0	9 220
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5	Ellátási díjak (B405)	6 660		7 260
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 798		1 960
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8	Kamatbevételek (B408)			0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 458</b>	<b>0</b>	<b>9 220</b>
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 275	0	18 513
		1	2.-ből Normatív támogatás	7 187		7 187
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	12 088		11 326
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>19 275</b>	<b>0</b>	<b>18 513</b>
			<b>100/8. alcím összesen:</b>	<b>27 733</b>	<b>0</b>	<b>27 733</b>

<b>100/9</b>			<b>SZKI</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	5 201	0	4 439
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5	Ellátási díjak (B405)	4 095		3 495
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 106		944
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8	Kamatbevételek (B408)			0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 201</b>	<b>0</b>	<b>4 439</b>
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 680	0	9 442
		1	2.-ből Normatív támogatás	8 637		8 637
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43		805
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>8 680</b>	<b>0</b>	<b>9 442</b>
			<b>100/9. alcím összesen:</b>	<b>13 881</b>	<b>0</b>	<b>13 881</b>
<b>100/10</b>			<b>Speciális Óvoda</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	222	0	430
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5	Ellátási díjak (B405)	175		339
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47		91
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8	Kamatbevételek (B408)			0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>430</b>
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 058	0	1 207
		1	2.-ből Normatív támogatás	326		326
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	732		881
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 058</b>	<b>0</b>	<b>1 207</b>
			<b>100/10. alcím összesen:</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 637</b>
			<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3		Működési bevételek (B4)	154 761	0	174 914
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	0	21 018
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 239	0	14 825
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	12 263	0	0
		5	Ellátási díjak (B405)	98 279	0	104 586
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 735	0	33 041
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8	Kamatbevételek (B408)	0	0	0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	1 444
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>154 761</b>	<b>0</b>	<b>174 919</b>
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	516 960	0	506 376
		1	2.-ből Normatív támogatás	82 840	0	82 840
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	434 120	0	423 536
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>516 960</b>	<b>0</b>	<b>506 376</b>
			<b>BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>671 721</b>	<b>0</b>	<b>681 295</b>

<b>100</b>			<b>Intézmények Kiadásai</b>			
<b>100/1</b>			<b>Garay János Általános Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	103 309		93 379
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			8 324
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 854
	6		Beruházások (K6)	1 143		1 143
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>107 700</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/1. alcím összesen:</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>107 700</b>
<b>100/2</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	94 651		93 225
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			2 000
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)	478		478
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>95 129</b>	<b>0</b>	<b>95 703</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/2. alcím összesen:</b>	<b>95 129</b>	<b>0</b>	<b>95 703</b>
<b>100/3</b>			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	107 850		105 623
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			5 583
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)	635		635
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>108 485</b>	<b>0</b>	<b>111 841</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/3. alcím összesen:</b>	<b>108 485</b>	<b>0</b>	<b>111 841</b>
<b>100/4</b>			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	132 713		131 992
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			9 262
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)	965		1 052
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>133 678</b>	<b>0</b>	<b>142 306</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/4. alcím összesen:</b>	<b>133 678</b>	<b>0</b>	<b>142 306</b>
<b>100/5</b>			<b>Garay János Gimnázium</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	69 080		61 259
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			118
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)	762		762
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>69 842</b>	<b>0</b>	<b>62 139</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/5. alcím összesen:</b>	<b>69 842</b>	<b>0</b>	<b>62 139</b>
<b>100/6</b>			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	110 980		111 980
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)	1 524		1 524
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>112 504</b>	<b>0</b>	<b>113 504</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/6. alcím összesen:</b>	<b>112 504</b>	<b>0</b>	<b>113 504</b>
<b>100/7</b>			<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	4 229		4 343



	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)	508		508
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>4 737</b>	<b>0</b>	<b>4 851</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/7. alcím összesen:</b>	<b>4 737</b>	<b>0</b>	<b>4 851</b>

<b>100/8</b>			<b>Szent László Iskola és Kollégium</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	27 733		27 733
	4					
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)			0
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>27 733</b>	<b>0</b>	<b>27 733</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/8. alcím összesen:</b>	<b>27 733</b>	<b>0</b>	<b>27 733</b>
<b>100/9</b>			<b>SZKI</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	13 881		13 881
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)			0
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>13 881</b>	<b>0</b>	<b>13 881</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/9. alcím összesen:</b>	<b>13 881</b>	<b>0</b>	<b>13 881</b>
<b>100/10</b>			<b>Speciális Óvoda</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	1 280		1 373
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			264
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)			0
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 637</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			
			<b>100/10. alcím összesen:</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 637</b>
<b>100</b>			<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
	3		Dologi kiadások (K3)	665 706	0	644 788
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	25 551
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 854
	6		Beruházások (K6)	6 015	0	6 102
	7		Felújítások (K7)	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>671 721</b>	<b>0</b>	<b>681 295</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN</b>	<b>671 721</b>	<b>-</b>	<b>681 295</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címrend szerint							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>			
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			23 541
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>			54
602				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000		6 391
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000		2 950
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			300
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000		3 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			1 258
		8		Kamatbevételek (B408)			10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			327
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	15 000	0	14 236
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	15 000	0	37 831
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			710
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			7 585
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 008 547		989 629
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	1 008 547	0	997 214
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 008 547	0	997 214
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	1 023 547	0	1 035 755
651-659				<b>KIADÁSOK</b>			
651-655				<b>Működési kiadások</b>			
651				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 000	-7 909	434 808
	2			Külső személyi juttatások (K12)	34 274	2 109	49 927
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 454	-11 313	14 141
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 820	13 422	35 786
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	444 274	-5 800	484 735
652				<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	117 573	5 800	132 892
653				<b>Dologi kiadások</b>			
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000		26 684
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 000		25 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000		73 322
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000		10 000
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	66 000	-3 137	63 453
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	230 000	-3 137	198 459
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0
	1			Családi támogatások (K42)	13 700		13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000		109 082
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000		38 000
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000		35 000
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	211 700	0	195 782
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			448
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)			302
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	750
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	1 003 547	-3 137	1 012 618
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
656				<b>Beruházások (K6)</b>	20 000	3 137	23 137
657				<b>Felújítások (K7)</b>			0
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
	3			Lakástámogatás (K87)			0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	20 000	3 137	23 137
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	1 023 547	0	1 035 755
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			0
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	1 023 547	0	1 035 755

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014 címrénd szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI. Módosított VI.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>		
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		12 063
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 857</b>	<b>25 977</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 710	3 168
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	354	14
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	647	680
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	21 915
		8		Kamatbevételek (B408)		171
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	350	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		29
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>2 826</b>	<b>4 375</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	4 375
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 683</b>	<b>42 415</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 545
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>215 722</b>	<b>217 273</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	185 434	185 434
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	30 288	31 839
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>215 722</b>	<b>237 818</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>233 405</b>	<b>280 233</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 360	2 190
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	16 050
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		16 050
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 484</b>	<b>60 600</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	986
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 530	43 258
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	1 200	-2 003
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 248	11 917
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 294
		8		Kamatbevételek (B408)	6	142
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		2 003
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>16 993</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		16 993
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	-16 050
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		-16 050
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 844</b>	<b>95 833</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 854
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>142 300</b>	<b>157 000</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	129 300	129 300
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	13 000	27 700
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>142 300</b>	<b>175 854</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>160 144</b>	<b>271 687</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 387</b>	<b>25 856</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		8
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 001
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	11 327	14 332
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 058	4 095
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 392
		8		Kamatbevételek (B408)		27
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	2	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>14 387</b>	<b>25 856</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		305
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>188 223</b>	<b>190 303</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	150 505	151 950
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 718	38 353
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>188 223</b>	<b>190 608</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>202 610</b>	<b>216 464</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
104				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			159 793
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 845</b>	<b>0</b>	<b>4 069</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 564		1 837
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 807		1 932
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	144		0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			154
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	330		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			146
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			60
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>89 277</b>	<b>0</b>	<b>163 922</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			21 186
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>28 223</b>	<b>0</b>	<b>60 005</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás			3 628
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 223		56 377
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>28 223</b>	<b>0</b>	<b>81 191</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>245 113</b>
105				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 604</b>	<b>0</b>	<b>13 089</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450		613
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	808		685
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 534		9 111
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 812		1 725
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			954
		8		Kamatbevételek (B408)			1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>11 604</b>	<b>0</b>	<b>13 089</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			299
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>76 870</b>	<b>0</b>	<b>89 944</b>
		1		2.-ből Normatív támogatás	45 267		45 267
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	31 603		44 677
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>76 870</b>	<b>0</b>	<b>90 243</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>88 474</b>	<b>0</b>	<b>103 332</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
106				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000		3 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	116 424	0	116 414
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 846		92 172
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			3 550
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 000		0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 478		20 478
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	100		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)			114
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	10
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			10
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	119 424	0	119 424
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 954
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	157 165	0	168 667
		1		2.-ből Normatív támogatás			0
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	157 165		168 667
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	157 165	0	172 621
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>276 589</b>	<b>0</b>	<b>292 045</b>
107				<b>Szekeşzárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0	20 691
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			2 166
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			11 199
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			3 511
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			3 783
		8		Kamatbevételek (B408)		30	32
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		-30	0
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	0	0	20 691
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			458
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	0	0	173 072
		1		2.-ből Normatív támogatás			131 618
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés			41 454
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	0	0	173 530
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 221</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 360</b>	<b>0</b>	<b>177 046</b>
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	16 050	16 050
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432	16 050	16 050
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>177 601</b>	<b>0</b>	<b>266 696</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	0	994
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 100	0	146 215
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 969	0	6 182
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 144	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	21 061	-2 003	34 642
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 243	0	42 406
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	0	33 338
		8		Kamatbevételek (B408)	6	30	627
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0	1 973	2 292
	4			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>2 826</b>	<b>0</b>	<b>21 428</b>
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	0	21 428
	6			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>-16 050</b>	<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	-16 050	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>270 219</b>	<b>0</b>	<b>481 230</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	65 601
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>808 503</b>	<b>0</b>	<b>1 056 264</b>
				2.-ből Normatív támogatás	510 506	0	647 197
		1		2-ből Önkormányzati kiegészítés	297 997	0	409 067
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>808 503</b>	<b>0</b>	<b>1 121 865</b>
				<b>100-107.alcím összesen:</b>	<b>1 078 722</b>	<b>0</b>	<b>1 603 095</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 078 722</b>	<b>0</b>	<b>1 603 095</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 516	0	114 349
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 296		93 349
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 220		21 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 392		31 102
	3			Dologi kiadások (K3)	70 058		59 309
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	5 628
		1		Elvonások és befizetések (K502)		5 628	5 628
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		-5 628	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	26 439		69 845
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>233 405</b>	<b>0</b>	<b>280 233</b>
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>233 405</b>	<b>0</b>	<b>280 233</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	85 811	0	114 774
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	84 311		99 172
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 500		15 602
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 790		30 633
	3			Dologi kiadások (K3)	50 908		89 129
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	635		13 958
	7			Felújítások (K7)			23 193
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>160 144</b>	<b>0</b>	<b>271 687</b>
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>160 144</b>	<b>0</b>	<b>271 687</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	110 645	0	114 102
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	110 537	297	113 591
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	-297	511
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 549		32 843
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938		64 475
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			4 566
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	478		478
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>202 610</b>	<b>0</b>	<b>216 464</b>
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>202 610</b>	<b>0</b>	<b>216 464</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	75 630	0	109 090
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 997		76 073
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 633		33 017
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 376		29 641
	3			Dologi kiadások (K3)	21 227		88 228
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	17 387
		1		Elvonások és befizetések (K502)			17 387
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	267		767
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>245 113</b>
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>245 113</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	1			Személyi juttatások (K1)	43 603	0	54 216
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 243		53 856
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	11 825		13 641
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792		34 203
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			1 018
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			Beruházások (K6)	254		254
	7			Felújítások (K7)			0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>88 474</b>	<b>0</b>	<b>103 332</b>
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
				105. alcím összesen:	88 474	0	103 332



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
106				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	62 686	0	63 009
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 386		56 709
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300		6 300
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	18 166		18 867
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	195 483		207 788
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			<b>Beruházások (K6)</b>	254		2 381
	7			<b>Felújítások (K7)</b>			0
	8			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	276 589	0	292 045
	9		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>276 589</b>	<b>0</b>	<b>292 045</b>
107				<b>Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0	0	104 425
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			104 317
		2		Külső személyi juttatások (K12)			108
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>			29 959
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>			56 276
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			2 243
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
	6			<b>Beruházások (K6)</b>			1 318
	7			<b>Felújítások (K7)</b>			0
	8			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	0	0	194 221
	9		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 221</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
	1			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	485 891	0	673 965
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	455 770	297	597 067
		2		Külső személyi juttatások (K12)	30 121	-297	76 898
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	134 098	0	186 686
	3			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	430 406	0	599 408
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	7 827
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	23 015
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	5 628	23 015
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	-5 628	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0
	6			<b>Beruházások (K6)</b>	28 327	0	89 001
	7			<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	23 193
	8			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	1 078 722	0	1 603 095
	9		1	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	0	0	0
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 078 722</b>	<b>-</b>	<b>1 603 095</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 078 722</b>	<b>-</b>	<b>1 603 095</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai</b>					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2014			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás VI.	Módosított VI.
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>423 288</b>	<b>0</b>	<b>423 288</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			<b>392 323</b>		<b>392 323</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			<b>330 356</b>		<b>330 356</b>
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,55	330 356		330 356
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		<b>221 945</b>	<b>0</b>	<b>221 945</b>
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		25 973		25 973
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		131 665		131 665
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117		7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190		57 190
<b>I.1.c) Beszámítás összege (info)</b>	fő		<b>376 794</b>		<b>376 794</b>
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		<b>92 356</b>		<b>92 356</b>
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			<b>46 178</b>		<b>46 178</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	fő		<b>50</b>		<b>50</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>393 982</b>	<b>0</b>	<b>386 751</b>
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	66	176 260		178 627
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	45	54 000		54 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	68	93 415		85 500
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000		26 400
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	765	28 560		28 896
II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	790	14 747		13 328
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő				
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>485 675</b>	<b>0</b>	<b>625 456</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>	fő				<b>125 274</b>
<b>III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>	fő		<b>93 407</b>		<b>93 407</b>
<b>III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után</b>			<b>46 704</b>		<b>46 704</b>
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		<b>219 050</b>		<b>221 363</b>
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6610	19 080		19 080
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 305	14 491		14 491
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6610	19 080		19 080
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 685	9 222		9 222
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099		2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	247	13 675		13 288
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	154	29 029		31 856
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388		14 388
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	13 397		13 397
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	85	41 999		43 481
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519		519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	5	2 718		1 087
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő	1	741		0
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő				
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő				
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	6	2 092		2 092
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő				
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	24	11 240		11 240
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	18	13 730		14 493
<b>III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény</b>			<b>159 958</b>	<b>0</b>	<b>144 396</b>
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	40	104 242		89 897
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		55 716		54 499
<b>III.5. Gyermekékeztetés támogatása</b>			<b>106 667</b>	<b>0</b>	<b>134 423</b>
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása					27 756
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>328 416</b>	<b>0</b>	<b>328 416</b>
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 300		129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200		109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 682		13 682
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			76 234		76 234
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>1 631 361</b>	<b>0</b>	<b>1 763 911</b>

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

	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>91 300</b>	<b>4 500</b>	<b>86 800</b>
--	-----------------	---------------	--------------	---------------



		1. alcím összesen:	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
--	--	--------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

	<b>2</b>	<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>						
		1 Parkok gondozása:	65 000	17 550	82 550	65 000	17 550	82 550
		2 Virág- és rózsagyűjtés gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		3 Fák ápolása, nyese, metszése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		4 Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		5 Padkakaszálás	23 000	6 210	29 210	23 000	6 210	29 210
		6 Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
		7 Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		8 Fák növényvédelme						
		- vadgesztenye és platánfák védelme	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		- városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		9 Városi tartalékterületek kaszálása	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		10 Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		11 Központi parkok rendszeres öntözése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		12 „Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		13 Világháborús emlékművek körüli területek gond.	500	135	635	500	135	635
		14 Játékszerek karbantartása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		15 Játéktéri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	500	135	635
		16 Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		17 Új padok vásárlása, kihelyezése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		18 Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		19 Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		20 Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		21 Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		22 Parlagfű	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>182 500</b>	<b>49 275</b>	<b>231 775</b>	<b>182 500</b>	<b>49 275</b>	<b>231 775</b>
	<b>3</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	<b>4</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>						
		1 Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		2 Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		3 Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381	300	81	381
		4 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0	0	0	0	0
		5 Zászlók vásárlása	100	27	127	100	27	127
		6 Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		7 Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		8 Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		9 Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		10 Közélcélú foglalkoztatás anyagköltsége	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		11 Értékteremtő Közfoglalkoztató program	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		12 Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>33 900</b>	<b>9 153</b>	<b>43 053</b>	<b>33 900</b>	<b>9 153</b>	<b>43 053</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>218 900</b>	<b>59 103</b>	<b>278 003</b>	<b>218 900</b>	<b>59 103</b>	<b>278 003</b>
<b>805</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>						
		1 Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		2 -Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		3 -Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
		4 -közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600	1 260	340	1 600
		5 - zajellenőrző mérések	300	81	381	300	81	381
		6 Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		7 Galambmentésítés	3 150	851	4 001	3 150	851	4 001
		8 Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652	7 600	2 052	9 652
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>24 510</b>	<b>6 618</b>	<b>31 128</b>	<b>24 510</b>	<b>6 618</b>	<b>31 128</b>
		<b>805. cím összesen:</b>	<b>24 510</b>	<b>6 618</b>	<b>31 128</b>	<b>24 510</b>	<b>6 618</b>	<b>31 128</b>
<b>806</b>	<b>1</b>	<b>Egyéb dologi</b>						
		<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>243 410</b>	<b>65 721</b>	<b>309 131</b>	<b>243 410</b>	<b>65 721</b>	<b>309 131</b>
<b>807</b>	<b>1</b>	<b>Beruházások</b>						
		1 Szent-Györgyi Albert utcai parkoló kialakítás	6 479	1 749	8 228	6 479	1 749	8 228
		2 Szőlőhegy utca csapadékvíz elv. ss szilárd burkolat kiépítése	98 425	26 575	125 000	98 425	26 575	125 000
		3 Kápolna tér átépítése	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
		4 Csengey Dénes utca szilárd burkolattal való ellátása	7 992	2 158	10 150	7 992	2 158	10 150
		5 Alisca utca - Barátság utca - Cseri J. utcai körforgalom építése	13 386	3 614	17 000	13 386	3 614	17 000
		6 Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		7 Temetőbővítés				29 134	7 866	37 000
		8 Interaktív intézményi nyilvántartási rendszer fejlesztése				6 551	1 769	8 320
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>174 156</b>	<b>47 022</b>	<b>221 178</b>	<b>209 841</b>	<b>56 657</b>	<b>266 498</b>
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>174 156</b>	<b>47 022</b>	<b>221 178</b>	<b>209 841</b>	<b>56 657</b>	<b>266 498</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>944 883</b>	<b>255 118</b>	<b>1 200 000</b>	<b>980 568</b>	<b>264 753</b>	<b>1 245 320</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
	2 014	Módosítás VI	Módosított VI
<b>Megnevezés</b>			
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	0	235 000
Tárgy évi felvétel	600 000		0
Tárgy évi törlesztés	40 000		408 192
Január 1-i nyitó állomány korrekció			173 192
December 31-i záró állomány	795 000	0	0
Tárgy évi kamat	30 000	-30 000	2 712
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>70 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>410 904</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0		1 348 458
Január 1-i nyitó állomány korrekció			1 348 458
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	61 772	61 772
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>61 772</b>	<b>1 410 230</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel	1 400 000		1 277 939
Tárgy évi törlesztés	1 400 000		1 277 939
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	-31 772	8 228
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>1 420 000</b>	<b>-31 772</b>	<b>1 286 167</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	0	235 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000	0	1 277 939
Tárgy évi törlesztés	1 440 000	0	3 034 589
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	1 521 650
December 31-i záró állomány	795 000	0	0
Tárgy évi kamat	50 000	0	72 712
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>3 107 301</b>



<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>			
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>			
adatok: eFt- ban			
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2014. év</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>
A helyi adóból származó bevétel	2 120 000	215 502	2 335 502
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000	-191 619	8 381
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint tulajdonosi bevétel	162 263	-2 612	159 651
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			0
<b>Összesen:</b>	<b>2 482 263</b>	<b>21 271</b>	<b>2 503 534</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 241 132</b>	<b>10 636</b>	<b>1 251 767</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	40 000	-40 000	0
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	4 319	4 319
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
<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>-35 681</b>	<b>4 319</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>1 201 132</b>	<b>46 317</b>	<b>1 247 448</b>

## 10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2014	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Működési tartalék</b>	<b>182 191</b>	<b>-190 223</b>	<b>0</b>
Intézményi tartalék	6 000	-5 500	0
Polgármesteri keret	20 000	-18 730	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000	-1 000	0
Általános tartalék	155 191	-164 993	0
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>125 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		-90 000	0
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	100 000	-10 000	0
<b>Összesen</b>	<b>307 191</b>	<b>-290 223</b>	<b>0</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat							
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása							
Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.01.01.		Változás, álláshelyek száma 2014.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0			29,0	29,0	
1. Számú Óvoda			36,0		36,0	36,0	
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0			44,0	44,0	
Gyermeklánc Óvoda	24,0	15,5			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0			43,0	43,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5			35,5	34,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0			27,0	27,0	
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>97,0</b>	<b>133,0</b>	<b>36,0</b>	<b>-</b>	<b>285,0</b>	<b>284,0</b>	<b>1,0</b>
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda-Szekszárd)	22,0	14,0	-36,0		0,0		
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	16,0	12,0			30,5	30,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	2,0	2,8			4,5	3,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	6,0	5,0			11,0	11,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	3,0	100,5			103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		48,0			48,0	48,0	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>148,0</b>	<b>316,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>482,5</b>	<b>480,5</b>	<b>2,0</b>
Polgármesteri Hivatal		124,0			145,0	106,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás		30,0			30,0	30,0	
<b>Összesen:</b>	<b>148,0</b>	<b>478,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>665,5</b>	<b>617,5</b>	<b>48,0</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2014.évi eredeti előirányzat	Módosítás VI.	Módosított VI.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	213 776	211 777	211 777	161 742	161 742	184 583	186 583	218 101	660 094	2 845 503	1 940 908	0	2 845 503
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	230 000	10 000	1 000 000	5 000	3 000	100	8 044	750 000	2 510	445 617	2 459 771	2 244 100	0	2 459 771
Működési bevételek (B4)	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830	66 830			73 504	73 504	95 756	121 600	765 344	1 284 160	0	765 344
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59 660	59 660	59 660	88 674	59 660	61 085			67 486	59 460	100 707	58 921	674 973	7 826	0	674 973
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	133 649	120 000	201 654	430 000	580 346	610 346	610 346	1 030 346	386 281	0	4 662 149	9 081 524	16 050	4 678 199
Felhalmozási bevételek (B5)							8 361		20				8 381	200 000	0	8 381
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	58 186						58 186		657		8 000	5 245	130 274	0	-16 050	114 224
Finanszírozási bevételek (B8)	500 457					962 106	280 000	600 000					2 342 563	2 500 000	0	2 342 563
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 012 409</b>	<b>787 447</b>	<b>701 915</b>	<b>499 280</b>	<b>1 539 921</b>	<b>1 736 798</b>	<b>1 091 635</b>	<b>1 372 188</b>	<b>944 640</b>	<b>2 099 893</b>	<b>811 355</b>	<b>1 291 477</b>	<b>13 888 958</b>	<b>17 258 518</b>	<b>0</b>	<b>13 888 958</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	101 919	141 899	151 610	1 312 699	985 165	-5 800	1 306 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	27 658	41 272	345 510	266 521	5 800	351 310
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	180 339	190 339	210 339	736 347	210 339	222 378	261 572	261 572	258 400	386 533	3 278 836	2 546 112	-18 822	3 260 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	25 250	33 077	310 827	303 000	0	310 827
Egyéb működési célú kiadások (K5)				82 018	117 524	82 018	82 018	82 018	82 018	82 018	145 466	156 315	911 413	1 299 690	0	911 413
Beruházások (K6)		500 000	200 000	400 000	313 000	600 000	0	347 730	710 994	796 129	0	52 618	3 920 471	10 318 030	-1 400	3 919 071
Felújítások (K7)	18 000				283 384		30 000	40 000		30 000	264 961		666 345	100 000	19 422	685 767
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												44 789	44 789	0	800	45 589
Finanszírozási kiadások (K9)	108	348 289	108	108	108	30 108	30 108	30 108	30 108	30 108	623 043	1 975 764	3 098 068	1 440 000	0	3 098 068
<b>Kiadások összesen</b>	<b>353 274</b>	<b>1 183 455</b>	<b>535 274</b>	<b>827 292</b>	<b>1 079 182</b>	<b>1 603 300</b>	<b>507 292</b>	<b>877 061</b>	<b>1 239 519</b>	<b>1 354 654</b>	<b>1 486 677</b>	<b>2 841 978</b>	<b>13 888 958</b>	<b>17 258 518</b>	<b>0</b>	<b>13 888 958</b>

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2014. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

#### Építményadó

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

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

#### Telekadó

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

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

#### Iparüzési adó

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

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

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

#### Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 16.609 ezer forint

#### Gépjárműadó

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

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

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

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

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

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

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

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 45.903 ezer forint.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014- évben	Módosítás V.	Módosított V.	Összköltségből várható bevétel 2014- évben	Módosítás V.	Módosított V.
1.	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	1 825 627	X			részben	2 695 263	1 571 545		1 088 637	1 310 350		672 350
2.	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	36 418	150 599	x			nem	187 018	180 046		77 110	150 599		69 399
3.	Pályázat címe: SZMJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/E-13-0003 Pályázat kiírója: DDRFÜ Pályázat felelőse: Farkas Éva	34 176	0	34 176	x			részben	34 176	27 369		26 356	27 369		26 365
4.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0			X		98 362	98 362		4 320	50 000		0
5.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	x				6 532 854	5 916 812	-1 006 873	2 079 589	4 658 907		1 711 205
6.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízbázis Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	1 057 956	0	0	X			részben	1 057 956	0		0	1 057 956		0
7.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	119 857	0	0	X				119 857	119 856		13 157	119 856		2 730
8.	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	X				8 000	8 000		0	8 000		0
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	X				5 760	5 760		0	5 760		0
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	316 587	0	314 227	X				114 265	66 373		66 373	66 373		66 373
11.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0			X		95 425	95 425		0	47 713		0
12.	Pályázat címe: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	87 158	0	0			X		87 158	87 158		0	87 158		0
13.	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	40 000	X				40 000	0		0	40 000		20 000
14.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	18 000	X				18 000	0		0	18 000		18 000
15.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	2 154	X				2 154	0		0	1 650		0

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014- évben	Módosítás V.	Módosított V.	Összköltségből várható bevétel 2014- évben	Módosítás V.	Módosított V.
16.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	20 000	X				20 000	0		0	10 000		8 891
17.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Timea, Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			részben	89 181	4 000		4 000	45 000		31 038
18.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0			X		80 544	80 544		0	80 544		0
19.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsöde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: MAG Zrt. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	90 951	X				95 738	30 383		30 383	28 864		28 864
20.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	67 294	40 000	X				107 294	20 320		2 140	20 000		18 000
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszótérek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	10 728	15 000	X				25 728	25 728		25 728	15 000		15 000
22.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	324 638	57 289		X				381 928	381 928		381 928	324 638		324 638
23.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X				367 476	367 476		367 476	312 355		312 355
24.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	492 288	86 874				X	nem	579 162	579 162		75 376	255 000		12 813
25.	Pályázat címe: Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0299 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	405 825	71 616				X	nem	477 441	477 441		0	255 000		0
26.	Pályázat címe: Szekszárdi I.sz.Óvoda felújítására Pályázat azonosítója: JETA Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Friedl Enikő											45 947			15 000
	Tartalék									60 000	-46 376	0			
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 692 976</b>	<b>3 806 055</b>	<b>4 496 798</b>					<b>13 320 740</b>	<b>10 203 688</b>	<b>-1 053 249</b>	<b>4 288 520</b>	<b>8 996 092</b>	<b>0</b>	<b>3 353 021</b>
	Hazai pályázatok	1 724 548	86 874	60 000					1 710 878	652 922		652 922	1 457 260		1 457 260
	EU. pályázatok	7 968 428	3 719 181	4 436 798					11 609 862	9 550 766	-1 053 249	3 635 598	7 538 832	0	1 895 761

3

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

	2015	2016	2017
<b>Adósságszolgálat</b>			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	3 837 223	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 837 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 16. melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap			
Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/1	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
6.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
8.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
9.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

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

**100-102. cím: Intézményrendszer**

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

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

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

**Előirányzatok:**

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

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI**

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

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

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

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI**

<b>601-603</b>			<b>BEVÉTELEK</b>
<b>601-602</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>
<b>601</b>			<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>
602			Működési bevételek
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)
		5	Ellátási díjak (B405)
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
		8	Kamatbevételek (B408)
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)
		10	Egyéb működési bevételek (B410)
602			Működési bevételek összesen (B4)
<b>601-602</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4)</b>
<b>603</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>
603	1		Belföldi finanszírozás bevételei
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
		2	Központi irányító szervi támogatás (B816)
			Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
<b>603</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>
<b>601-603</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B3+B4+B8)</b>
<b>651-659</b>			<b>KIADÁSOK</b>
651-655			Működési kiadások
651			Személyi juttatások
		1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)
		2	Külső személyi juttatások (K12)
		1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
		2	Egyéb külső személyi juttatás (K123)
651			Személyi juttatások (K1)
652			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)
653			Dologi kiadások
		1	Készletbeszerzés (K31)
		2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)
		3	Szolgáltatási kiadások (K33)
		4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)
		5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)
653			Dologi kiadások (K3)
654			Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1	Családi támogatások (K42)
		2	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
		3	Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
		4	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
		5	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
		6	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
654			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
655	1		Egyéb működési célú kiadások
		1	Elvonások és befizetések (K502)

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