

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2016 | Módosítás IV. | Módosított IV. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2016 | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Költségvetési bevételek | 9 756 592 | 36 105 | 11 034 849 | Költségvetési kiadások | 10 427 341 | 38 557 | 11 259 472 |
| Finanszírozási bevételek | 674 000 | 0 | 6 068 946 | Finanszírozási kiadások | 3 251 | -2 452 | 5 844 323 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 10 430 592 | 36 105 | 17 103 795 | Tárgyévi kiadások összesen | 10 430 592 | 36 105 | 17 103 795 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | I.A.mérleg | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---|------------------|---------------|-------------------|
| 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | | | | | | | |
| 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2016. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. | Működési kiadások előirányzata | 2016. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 019 019 | -982 | 2 215 794 | Személyi juttatások (K1) | 1 466 265 | 14 219 | 1 536 087 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 0 | 2 763 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 394 104 | 15 599 | 426 700 |
| Működési bevételek (B4) | 1 077 973 | 37 087 | 1 379 717 | Dologi kiadások (K3) | 2 274 413 | 9 303 | 3 160 676 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 700 | 0 | 63 790 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 146 435 | 0 | 150 974 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 674 000 | 0 | 6 068 946 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | -4 033 | 1 367 130 |
| | | | | Finanszírozási kiadások | 3 251 | -2 452 | 5 844 323 |
| Működési bevételek összesen | 6 523 692 | 36 105 | 12 491 247 | Működési kiadások összesen | 5 464 430 | 32 636 | 12 485 890 |
| Működési hiány / többlet | 1 059 262 | 3 469 | 5 357 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| | 2016. Eredeti | | | | 2016. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 906 900 | 0 | 3 881 357 | Beruházások (K6) | 4 861 162 | -342 788 | 2 393 099 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 80 226 | Felújítások (K7) | 100 000 | 346 257 | 2 152 117 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 650 965 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 0 | 72 689 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (B8) | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 906 900 | 0 | 4 612 548 | Felhalmozási kiadások összesen | 4 966 162 | 3 469 | 4 617 905 |
| Felhalmozási hiány / többlet | -1 059 262 | -3 469 | -5 357 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

| Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Bevételek | 2 016 | Módosítás IV. | Módosított IV. | Kiadások | 2 016 | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 713 | 6 858 | Személyi juttatások (K1) | 614 270 | 0 | 620 563 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 175 767 | 0 | 180 855 |
| Működési bevételek (B4) | 15 165 | 13 241 | 28 406 | Dologi kiadások (K3) | 224 364 | -2 854 | 232 105 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 13 700 | 0 | 13 815 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 022 936 | -13 954 | 1 025 323 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen | 1 038 101 | 0 | 1 060 587 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 1 028 101 | -2 854 | 1 047 338 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | Beruházások (K6) | 10 000 | 2 854 | 13 249 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen | 10 000 | 2 854 | 13 249 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | 1 038 101 | 0 | 1 060 587 | Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | 1 038 101 | 0 | 1 060 587 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai | | | |
| 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) | 146 849 | 0 | 146 849 | Dologi kiadások (K3) | 685 884 | 0 | 685 884 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 545 253 | 0 | 545 253 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen | 692 102 | 0 | 692 102 | Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen | 685 884 | 0 | 685 884 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | | | Beruházások (K6) | 6 218 | 0 | 6 218 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | | | Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 6 218 | 0 | 6 218 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen | 692 102 | 0 | 692 102 | Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen | 692 102 | 0 | 692 102 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 163 834 | 21 228 | 206 407 | Személyi juttatások (K1) | 686 686 | 13 112 | 729 108 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 190 015 | 4 267 | 206 191 |
| Működési bevételek (B4) | 201 437 | 23 846 | 265 913 | Dologi kiadások (K3) | 621 740 | 9 861 | 703 028 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 4 700 | 0 | 9 542 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 1 195 582 | -17 218 | 1 254 932 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 1 | 15 868 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen | 1 565 553 | 27 856 | 1 736 794 | Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen | 1 498 441 | 27 241 | 1 654 195 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei | | | | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 599 | Beruházások (K6) | 67 112 | 615 | 83 198 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 599 | Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen | 67 112 | 615 | 83 198 |
| Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 | Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 |
| Működési bevételek összesen | 3 295 756 | 27 856 | 3 489 483 | Működési kiadások összesen | 3 212 426 | 24 387 | 3 387 417 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 599 | Felhalmozási kiadások összesen | 83 330 | 3 469 | 102 665 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 295 756 | 27 856 | 3 490 082 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 295 756 | 27 856 | 3 490 082 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | |
| | | | | adatok ezer Ft-ban | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | IV. sz. módosítás Módosított IV. |
| 401-411 | | | | BEVÉTELEK | | |
| 401-410 | | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK | | |
| 401-407 | | | | Működési bevételek | | |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | | 1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 230 792 | 0 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 440 612 | -6 231 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 553 533 | 35 581 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 330 248 | 741 |
| | | 5 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | -53 014 |
| | | 6 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 555 185 | -22 923 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 463 834 | 21 941 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 019 019 | -982 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | 0 |
| | 1 | | | Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 |
| | 2 | | | Vagyon típusú adók (B34) | 420 000 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Építményadó | 350 000 | 0 |
| | | 2 | | Ebből: Telekadó | 70 000 | 0 |
| | 3 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 315 000 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 200 000 | 0 |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 110 000 | 0 |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 4 000 | 0 |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 1 000 | 0 |
| | 4 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 8 000 | 0 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 18 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 145 408 | 23 990 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 75 462 | 965 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 230 000 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 111 831 | -4 478 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 184 019 | -23 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 303 389 | 16 439 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 18 424 | 98 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 0 | 817 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 8 640 | -739 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 1 077 973 | 37 087 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 000 | 0 |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 4 700 | 0 |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 700 | 0 |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 5 849 692 | 36 105 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 3 858 |
| | 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) | 3 906 900 | 0 | 3 877 499 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 876 900 | 0 | 876 900 |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 30 000 | | 0 |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 906 900 | 0 | 3 881 357 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 | 80 226 |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 80 226 |
| 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 (B74) | 0 | 0 | 618 965 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 32 000 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 650 965 |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 3 906 900 | 0 | 4 612 548 |
| 401-410 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 756 592 | 36 105 | 11 034 849 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 174 000 | 0 | 2 474 000 |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 2 872 000 |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 500 000 | 0 | 722 946 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 674 000 | 0 | 6 068 946 |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 430 592 | 36 105 | 17 103 795 |

| 501-509 | | | KIADÁSOK | | | |
|---------|---|--|---|------------------|---------------|------------------|
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 501-505 | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 345 337 | 3 905 | 1 373 712 |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 120 928 | 10 314 | 162 375 |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 1 466 265 | 14 219 | 1 536 087 |
| 502 | | | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 394 104 | 15 599 | 426 700 |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 2 274 413 | 9 303 | 3 160 676 |
| | 1 | | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 609 993 | 0 | 609 993 |
| | 2 | | Ebből: Főépítész | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | 3 | | Ebből: Szekszárdi Vasárnap | 31 500 | 0 | 31 500 |
| | 4 | | Ebből: Városmarketing költség | 34 139 | | 49 139 |
| | 5 | | Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások | 18 060 | | 18 060 |
| | 6 | | Tolnatáj TV | | | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | 13 700 | 0 | 13 815 |
| | 2 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 | 0 |
| | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | |
| | 6 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 132 735 | 0 | 137 159 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 146 435 | 0 | 150 974 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 1 263 | 22 066 |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 779 548 | 6 688 | 814 764 |
| | 1 | | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 0 | 9 500 |
| | 2 | | Wunderland Óvoda | 22 879 | 0 | 22 879 |
| | 3 | | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | 0 | 4 500 |
| | 4 | | Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | 220 831 | 2 200 | 227 785 |
| | 5 | | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 654 | 4 279 | 354 097 |
| | 6 | | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 178 424 | 2 732 | 185 639 |
| | 7 | | Egyéb működési támogatás | 0 | | 117 |
| | 8 | | Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása | | 0 | |
| | 9 | | Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság | 5 760 | 0 | 5 760 |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | | 20 000 | 32 000 |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 203 414 | 2 524 | 358 279 |
| | 1 | | Bizottsági keretek | 50 000 | | 50 000 |
| | | | Humán Bizottság | 42 000 | | 42 000 |
| | | | Szociális és Egészségügyi Bizottság | 4 000 | | 4 000 |
| | | | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | 4 000 | | 4 000 |
| | 2 | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 123 834 | -58 408 | 209 873 |
| | | | Arany János Koll.program támogatására | 240 | | 240 |
| | | | RÉV | 2 000 | | 2 000 |
| | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | | 250 |
| | | | POFOSZ | 50 | | 50 |
| | | | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány | 1 000 | | 1 000 |
| | | | Polgárőregyesület | 200 | | 200 |
| | | | Hegyközség támogatása | 100 | | 100 |
| | | | Tanyavédők | 100 | | 100 |
| | | | Magyar Limes Szövetség | 0 | | 300 |
| | | | Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft | 0 | | 3 069 |
| | | | Comenius Ál. | 0 | | 0 |
| | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 0 | | 1 500 |
| | | | Egyéb fenntartású óvodák | 1 000 | | 1 000 |
| | | | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum | 350 | | 350 |
| | | | Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | | 1 371 |
| | | | Tolnatáj TV | 14 000 | | 3 800 |
| | | | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 40 000 | 0 | 45 000 |
| | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | 400 |
| | | | Csörgerock.hu Szolgáltató Kft. | 0 | | 0 |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület | 500 | | 1 500 |
| | | | Rádió Antritt Kft. | 3 000 | | 3 000 |
| | | | Hitéleti Alap | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ | 39 673 | | 39 673 |
| | | | Caminus Tűzvédelmi KFT | | -58 408 | 31 903 |
| | | | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ | 15 000 | | 73 336 |
| | 3 | | Államháztartásokon kívül megvalósítandó programok, rendezvények | 29 580 | | 30 205 |
| | | | Helytörténeti pályázat | 80 | | 80 |
| | | | Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok | 500 | | 500 |
| | | | Pünkösdi Fesztivál | 500 | | 500 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | Gyermekek nyári táborozására | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Évfordulók, rendezvények | 16 500 | | 16 500 |
| | | | Helyi védett épületek felújítási támogatása | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) | 2 000 | | 2 625 |
| | 5 | | Tartalékok (K513) | 197 000 | -34 508 | 140 021 |
| | | | Általános tartalék | 97 000 | -4 744 | 41 158 |
| | | | Céltartalék | 100 000 | -29 764 | 98 863 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | -4 033 | 1 367 130 |
| 501-505 | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 5 461 179 | 35 088 | 6 641 567 |

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|------------|----------|------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 4 861 162 | -342 788 | 2 393 099 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 310 176 | 0 | 1 288 816 |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások | 3 000 000 | | 1 478 192 |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 46 177 | | 46 177 |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetés beruházásai | 421 479 | | 321 479 |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 83 330 | | 152 731 |
| | | 6 | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | 0 | | |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 100 000 | 346 257 | 2 152 117 |
| | | 1 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások | | | |
| | | 2 | Ebből: Városüzemeltetés felújításai | | | |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 7 379 |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 | 5 000 |
| | 3 | | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 5 000 | 0 | 60 310 |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 0 | 72 689 |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 4 966 162 | 3 469 | 4 617 905 |
| 501-508 | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 10 427 341 | 38 557 | 11 259 472 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 2 918 965 |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | -2 452 | 2 869 548 |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 52 559 |
| | | 4 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 3 251 | 0 | 3 251 |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 3 251 | -2 452 | 5 844 323 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 3 251 | -2 452 | 5 844 323 |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 430 592 | 36 105 | 17 103 795 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat | Cím neve | 2016. évi | Módosítás IV. |
| | | at | at | Alcím | eredeti előir. | |
| | | | alszáma | Előirányzat | | Módosított IV. |
| | | | | Előirányzat alszáma | | |
| 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) | 230 792 | 0 |
| | | 2 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 440 612 | -6 231 |
| | | 3 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 553 533 | 35 581 |
| | | 4 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) | 330 248 | 741 |
| | | 5 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | 0 | -53 014 |
| | | 6 | | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 7 166 |
| | | | | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 1 555 185 | -22 923 |
| | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | 15 750 |
| | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 |
| | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
| | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 300 000 | 304 495 |
| 401 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 855 185 | -22 923 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek | | 0 |
| | 1 | | | Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 |
| | 2 | | | Vagyon típusú adók (B34) | 420 000 | 0 |
| | | | 1 | Ebből: Építményadó | 350 000 | 0 |
| | | | 2 | Ebből:Telekadó | 70 000 | 70 000 |
| | 3 | | | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 2 315 000 | 0 |
| | | 1 | | Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó | 2 200 000 | 2 220 000 |
| | | 2 | | Ebből: Gépjárműadók (B354) | 110 000 | 110 000 |
| | | 3 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó | 4 000 | 4 000 |
| | | 4 | | Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 |
| | 4 | | | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek | 8 000 | 8 000 |
| 402 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 0 |
| 403 | | | | Működési bevételek | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 27 710 | 27 710 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 63 251 | 63 251 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 230 000 | 280 000 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 88 252 | 88 252 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 147 221 | 147 221 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 278 332 | 346 307 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 18 000 | 40 000 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410) | 0 | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 8 605 | 92 657 |
| 403 | | | | Működési bevételek (B4) | 861 371 | 0 |
| 404 | | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | | 0 |
| 405 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 5 000 | 43 000 |
| 406 | | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 11 248 |
| 407 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 5 000 | 0 |
| 401-407 | | | | Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 5 464 556 | -22 923 |
| | | | | | | 5 905 175 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | 1 | | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21) | | | 3 858 |
| | 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) | 3 906 900 | 0 | 3 876 900 |
| | | 1 | Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások | 876 900 | | 876 900 |
| | | 2 | Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás | 30 000 | | 0 |
| | | 3 | Ebből: Modern Városok Program támogatása | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 408 | | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 3 906 900 | 0 | 3 880 758 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | 1 | | Immateriális javak értékesítése (B51) | | | 0 |
| | 2 | | Ingatlanok értékesítése (B52) | | | 80 226 |
| | 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 4 | | Részeselek értékesítése (B54) | | | 0 |
| | 5 | | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | | | 0 |
| 409 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 80 226 |
| 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 (B74) | | | 618 965 |
| | 3 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 32 000 |
| 410 | | | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 650 965 |
| 408-410 | | | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 3 906 900 | 0 | 4 611 949 |
| 401-410 | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 9 371 456 | -22 923 | 10 517 124 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| | 1 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 174 000 | | 2 474 000 |
| | 2 | | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | | 2 872 000 |
| | 3 | | Maradvány igénybevétele (B8131) | 500 000 | | 660 627 |
| 411 | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 674 000 | 0 | 6 006 627 |
| 401-411 | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 045 456 | -22 923 | 16 523 751 |

| 501-509 | | | KIADÁSOK | | | |
|---------|---|---|---|-----------|---------|-----------|
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 501-505 | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 115 380 | -3 332 | 112 048 |
| | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 49 929 | 4 439 | 74 368 |
| 501 | | | Személyi juttatások (K1) | 165 309 | 1 107 | 186 416 |
| 502 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 28 322 | 11 332 | 39 654 |
| 503 | | | Dologi kiadások (K3) | 1 428 309 | 2 296 | 2 225 543 |
| | | 1 | Ebből: Városüzemeltetés kiadásai | 609 993 | | 609 993 |
| | | 2 | Ebből: Főépítész | 3 000 | | 3 000 |
| | | 3 | Ebből: Szekszárdi Vasárnap | 31 500 | | 31 500 |
| | | 4 | Ebből: Városmarketing költség | 19 139 | | 19 139 |
| | | 5 | Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások | 18 060 | | 18 060 |
| | | 6 | Tolnatáj TV | | | |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1 | | Családi támogatások (K42) | | | 0 |
| | 2 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | 0 |
| | 3 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | 0 |
| | 4 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | | | 0 |
| | 5 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | 0 |
| | | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | | | |
| | 6 | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 132 735 | | 137 159 |
| 504 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 132 735 | 0 | 137 159 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | 1 263 | 6 316 |
| | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 779 548 | 6 687 | 814 646 |
| | | 1 | Német Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 9 500 |
| | | 2 | Wunderland Óvoda | 22 879 | | 22 879 |
| | | 3 | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 4 500 | | 4 500 |
| | | 4 | Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás | 220 831 | 2 200 | 227 785 |
| | | 5 | Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás | 342 654 | 4 279 | 354 097 |
| | | 6 | Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás | 178 424 | 2 732 | 185 639 |
| | | 7 | Bursa Hungarica ösztöndíj | | | 7 010 |
| | | 8 | Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság | 5 760 | | 5 760 |
| | 3 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508) | | 20 000 | 32 000 |
| | 4 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 203 414 | 2 524 | 358 279 |
| | 1 | | Bizottsági keretek | 50 000 | | 50 000 |
| | | | Humán Bizottság | 42 000 | | 42 200 |
| | | | Szociális és Egészségügyi Bizottság | 4 000 | | 4 000 |
| | | | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | 4 000 | | 3 800 |
| | 2 | | Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek | 123 834 | -58 408 | 215 342 |
| | | | Arany János Koll.program támogatására | 240 | | 240 |
| | | | RÉV | 2 000 | | 2 000 |
| | | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | | 250 |
| | | | POFOSZ | 50 | | 50 |
| | | | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány | 1 000 | | 1 000 |
| | | | Polgárőregyesület | 200 | | 200 |
| | | | Hegyközség támogatása | 100 | | 100 |
| | | | Tanyavédők | 100 | | 100 |
| | | | Magyar Limes Szövetség | 0 | | 300 |
| | | | Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft | | | 3 069 |
| | | | Comenius ÁI. | 0 | | 0 |
| | | | Szent Erzsébet Caritas Alapítvány | 0 | | 1 500 |
| | | | Egyéb fenntartású óvodák | 1 000 | | 1 000 |
| | | | Kábítószertügyi Egyeztető Fórum | 350 | | 350 |
| | | | Mentálhigiénés Műhely | 1 371 | | 1 371 |
| | | | Tolnatáj TV | 14 000 | | 3 800 |
| | | | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 40 000 | | 45 000 |
| | | | Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar | | | 400 |
| | | | Kosárlabda Sport Club Szekszárd | | | 2 000 |
| | | | Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület | 500 | | 1 500 |
| | | | Rádió Antritt Kft. | 3 000 | | 3 000 |
| | | | Hitéleti Alap | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ | 39 673 | | 39 673 |
| | | | Caminus Tüzeléstechnikai Kft | | -58 408 | 31 903 |
| | | | Dél-Dunántúli Közlekedési Központ | 15 000 | | 73 336 |
| | 3 | | Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények | 29 580 | | 30 205 |
| | | | Helytörténeti pályázat | 80 | | 80 |
| | | | Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok | 500 | | 500 |
| | | | Pünkösdi Fesztivál | 500 | | 500 |
| | | | Gyermekek nyári táborozására | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Évfordulók, rendezvények | 16 500 | | 16 000 |
| | | | Helyi védett épületek felújítási támogatása | 5 000 | | 5 000 |
| | | | Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi) | 2 000 | | 2 625 |
| | 5 | | Tartalékok (K513) | 197 000 | -34 508 | 140 021 |
| | | | Általános tartalék | 97 000 | -4 744 | 41 158 |
| | | | Céltartalék | 100 000 | -29 764 | 98 863 |
| 505 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | -4 034 | 1 351 262 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----------|--------|-----------|
| 501-505 | | | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 2 934 637 | 10 701 | 3 940 034 |
|---------|--|--|---|-----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 506 | | | Beruházások (K6) | 4 784 050 | -346 257 | 2 296 652 |
| | | 1 | Ebből: EU Projektek kiadásai | 1 310 176 | | 1 288 816 |
| | | 2 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások | 3 000 000 | | 1 478 192 |
| | | 3 | Ebből: Hazai pályázatok | 46 177 | | 46 177 |
| | | 4 | Ebből: Városüzemeltetés beruházásai | 421 479 | | 321 479 |
| | | 5 | Ebből: Egyéb beruházások | 6 218 | | 75 095 |
| | | 6 | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | | 300 | 5 700 |
| 507 | | | Felújítások (K7) | 100 000 | 346 257 | 2 152 117 |
| | | 1 | Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások | | | 1 521 808 |
| | | 2 | Ebből: Városüzemeltetés felújításai | | | 184 052 |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | 1 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 7 379 |
| | 2 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | | | 5 000 |
| | 3 | | Lakástámogatás (K87) | | | 0 |
| | 4 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 5 000 | | 60 310 |
| 508 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 0 | 72 689 |
| 506-508 | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 4 889 050 | 0 | 4 521 458 |
| 501-508 | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 7 823 687 | 10 701 | 8 461 492 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 509 | 1 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | | 2 918 965 |
| | | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | -2 452 | 2 869 548 |
| | | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | | | 52 559 |
| | | 4 | Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 2 218 518 | -31 172 | 2 217 936 |
| | | 1 | Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 1 022 936 | -13 954 | 1 020 281 |
| | | 2 | Ebből: Intézmények finanszírozása | 1 195 582 | -17 218 | 1 197 655 |
| | | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 3 251 | | 3 251 |
| 509 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 221 769 | -33 624 | 8 062 259 |
| 509 | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 2 221 769 | -33 624 | 8 062 259 |
| 501-509 | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 045 456 | -22 923 | 16 523 751 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év
 címrend szerint

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|--------------|----------|-------------|---------------------|--|--------------------------|---------------|----------------|
| 100 | | | | Intézmények bevételei | | | |
| 100/1 | | | | Garay János Általános Iskola | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 16 264 | 0 | 16 264 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 516 | | 2 516 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 604 | | 604 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 10 284 | | 10 284 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 860 | | 2 860 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 264 | 0 | 16 264 |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 94 487 | 0 | 94 487 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 17 154 | | 17 154 |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 77 333 | | 77 333 |
| | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 94 487 | 0 | 94 487 |
| | | | | 100/1. alcím összesen: | 110 751 | 0 | 110 751 |
| 100/2 | | | | Babits Mihály Általános Iskola | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 25 048 | 0 | 25 048 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 393 | | 1 393 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 522 | | 522 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 18 104 | | 18 104 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 029 | | 5 029 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 25 048 | 0 | 25 048 |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 77 860 | 0 | 77 860 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 21 297 | | 21 297 |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 56 563 | | 56 563 |
| | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 77 860 | 0 | 77 860 |
| | | | | 100/2. alcím összesen: | 102 908 | 0 | 102 908 |
| 100/3 | | | | Dienes Valéria Általános Iskola | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 34 876 | 0 | 34 876 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 5 323 | | 5 323 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 779 | | 779 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 22 500 | | 22 500 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 274 | | 6 274 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 34 876 | 0 | 34 876 |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 87 276 | 0 | 87 276 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 31 692 | | 31 692 |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 55 584 | | 55 584 |
| | | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 87 276 | 0 | 87 276 |
| | | | | 100/3. alcím összesen: | 122 152 | 0 | 122 152 |

| | | | | | | |
|-------|----|--------|--|----------------|----------|----------------|
| 100/4 | | | Baka István Általános Iskola | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 30 367 | 0 | 30 367 |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 413 | | 3 413 |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 800 | | 2 800 |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 18 298 | | 18 298 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 856 | | 5 856 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 30 367 | 0 | 30 367 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 93 317 | 0 | 93 317 |
| | 1 | 2.-ből | Normatív támogatás | 30 020 | | 30 020 |
| | 2 | 2.-ből | Önkormányzati kiegészítés | 63 297 | | 63 297 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 93 317 | 0 | 93 317 |
| | | | 100/4. alcím összesen: | 123 684 | 0 | 123 684 |
| 100/5 | | | Garay János Gimnázium | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 11 534 | 0 | 11 534 |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 345 | | 1 345 |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 571 | | 571 |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 7 452 | | 7 452 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 166 | | 2 166 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 11 534 | 0 | 11 534 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 52 845 | 0 | 52 845 |
| | 1 | 2.-ből | Normatív támogatás | 12 647 | | 12 647 |
| | 2 | 2.-ből | Önkormányzati kiegészítés | 40 198 | | 40 198 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 52 845 | 0 | 52 845 |
| | | | 100/5. alcím összesen: | 64 379 | 0 | 64 379 |
| 100/6 | | | I. Béla Gimnázium | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 16 913 | 0 | 16 913 |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 447 | | 2 447 |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 8 801 | | 8 801 |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 2 856 | | 2 856 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 809 | | 2 809 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 16 913 | 0 | 16 913 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 88 742 | 0 | 88 742 |
| | 1 | 2.-ből | Normatív támogatás | 9 449 | | 9 449 |
| | 2 | 2.-ből | Önkormányzati kiegészítés | 79 293 | | 79 293 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 88 742 | 0 | 88 742 |
| | | | 100/6. alcím összesen: | 105 655 | 0 | 105 655 |

| | | | | | | |
|-------|----|--|--|---------------|----------|---------------|
| 100/7 | | | Nevelési Tanácsadó | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 313 | 0 | 313 |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 30 | | 30 |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 223 | | 223 |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 60 | | 60 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 313 | 0 | 313 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 5 250 | 0 | 5 250 |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | | | 0 |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 5 250 | | 5 250 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 5 250 | 0 | 5 250 |
| | | | 100/7. alcím összesen: | 5 563 | 0 | 5 563 |
| 100/8 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 7 018 | 0 | 7 018 |
| | 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) | 5 526 | | 5 526 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 492 | | 1 492 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 7 018 | 0 | 7 018 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 15 004 | 0 | 15 004 |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 9 885 | | 9 885 |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 5 119 | | 5 119 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 15 004 | 0 | 15 004 |
| | | | 100/8. alcím összesen: | 22 022 | 0 | 22 022 |
| 100/9 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 4 105 | 0 | 4 105 |
| | 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) | 3 232 | | 3 232 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 873 | | 873 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 105 | 0 | 4 105 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 8 938 | 0 | 8 938 |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 3 489 | | 3 489 |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 5 449 | | 5 449 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 8 938 | 0 | 8 938 |
| | | | 100/9. alcím összesen: | 13 043 | 0 | 13 043 |

| | | | | | | |
|--------|----|--|--|----------------|----------|----------------|
| 100/10 | | | Speciális Óvoda | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | | 0 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | 0 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 701 | 0 | 1 701 |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | | | 0 |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 1 701 | | 1 701 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 701 | 0 | 1 701 |
| | | | 100/10. alcím összesen: | 1 701 | 0 | 1 701 |
| 100/11 | | | Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 411 | 0 | 411 |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 338 | | 338 |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 73 | | 73 |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | 0 |
| | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | | | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | | | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 411 | 0 | 411 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 19 833 | 0 | 19 833 |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 4 579 | | 4 579 |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 15 254 | | 15 254 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 19 833 | 0 | 19 833 |
| | | | 100/11. alcím összesen: | 20 244 | 0 | 20 244 |
| | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | |
| | 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Működési bevételek (B4) | 146 849 | 0 | 146 849 |
| | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 16 805 | 0 | 16 805 |
| | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 14 373 | 0 | 14 373 |
| | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 88 252 | 0 | 88 252 |
| | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 27 419 | 0 | 27 419 |
| | 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 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 0 |
| | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 146 849 | 0 | 146 849 |
| | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 545 253 | 0 | 545 253 |
| | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 140 212 | 0 | 140 212 |
| | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 405 041 | 0 | 405 041 |
| | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 545 253 | 0 | 545 253 |
| | | | BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN: | 692 102 | 0 | 692 102 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--|----------------|----------|----------------|
| 100 | | | Intézmények Kiadásai | | | |
| 100/1 | | | Garay János Általános Iskola | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 109 608 | | 109 608 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 1 143 | | 1 143 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 110 751 | 0 | 110 751 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/1. alcím összesen: | 110 751 | 0 | 110 751 |
| 100/2 | | | Babits Ált. Iskola | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 102 430 | | 102 430 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 478 | | 478 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 102 908 | 0 | 102 908 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/2. alcím összesen: | 102 908 | 0 | 102 908 |
| 100/3 | | | Dienes V.Ált. Iskola | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 121 517 | | 121 517 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 635 | | 635 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 122 152 | 0 | 122 152 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/3. alcím összesen: | 122 152 | 0 | 122 152 |
| 100/4 | | | Baka I. Ált. Iskola | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 122 719 | | 122 719 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 965 | | 965 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 123 684 | 0 | 123 684 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/4. alcím összesen: | 123 684 | 0 | 123 684 |
| 100/5 | | | Garay János Gimnázium | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 63 617 | | 63 617 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 762 | | 762 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 64 379 | 0 | 64 379 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/5. alcím összesen: | 64 379 | 0 | 64 379 |
| 100/6 | | | I. Béla Gimn. és Szakk. | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 104 131 | | 104 131 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 1 524 | | 1 524 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 105 655 | 0 | 105 655 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/6. alcím összesen: | 105 655 | 0 | 105 655 |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|----------------|----------|----------------|
| 100/7 | | | Nevelési Tanácsadó | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 5 055 | | 5 055 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 508 | | 508 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 5 563 | 0 | 5 563 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/7. alcím összesen: | 5 563 | 0 | 5 563 |
| 100/8 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakkepző Iskolája és Kollégiuma | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 22 022 | | 22 022 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | | | 0 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 22 022 | 0 | 22 022 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/8. alcím összesen: | 22 022 | 0 | 22 022 |
| 100/9 | | | Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 13 043 | | 13 043 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | | | 0 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 13 043 | 0 | 13 043 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/9. alcím összesen: | 13 043 | 0 | 13 043 |
| 100/10 | | | Speciális Óvoda | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 1 701 | | 1 701 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | | | 0 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 701 | 0 | 1 701 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/10. alcím összesen: | 1 701 | 0 | 1 701 |
| 100/11 | | | Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | | | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | | | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 20 041 | | 20 041 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 203 | | 203 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | | | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 20 244 | 0 | 20 244 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | | | |
| | | | 100/11. alcím összesen: | 20 244 | 0 | 20 244 |
| 100 | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | |
| | 1 | | Személyi juttatások (K1) | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Dologi kiadások (K3) | 685 884 | 0 | 685 884 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | |
| | 4 | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Beruházások (K6) | 6 218 | 0 | 6 218 |
| | 6 | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 692 102 | 0 | 692 102 |
| | 8 | | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 |
| | | | KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN | 692 102 | - | 692 102 |

Szekeşárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év
címszám szerint

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|----------------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|
| 601-603 | | | | BEVÉTELEK | | | |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |
| | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 713 | 6 858 |
| 601 | | | | Közhatalmi bevételek (B3) | | | 0 |
| 602 | | | | Működési bevételek | | | |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 732 | 1 111 | 3 843 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 9 308 | 1 027 | 10 335 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 125 | 440 | 3 565 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 10 562 | 10 562 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 101 | 101 |
| 602 | | | | Működési bevételek összesen (B4) | 15 165 | 13 241 | 28 406 |
| 601-602 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4) | 15 165 | 13 954 | 35 264 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5) | | | 0 |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| 603 | 1 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | | | |
| | | 1 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 5 042 |
| | | 2 | | Központi irányító szervi támogatás (B816) | 1 022 936 | -13 954 | 1 020 281 |
| | | | | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 1 022 936 | -13 954 | 1 025 323 |
| 603 | | | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 1 022 936 | -13 954 | 1 025 323 |
| 601-603 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8) | 1 038 101 | 0 | 1 060 587 |
| 651-659 | | | | KIADÁSOK | | | |
| 651-655 | | | | Működési kiadások | | | |
| 651 | | | | Személyi juttatások | | | |
| | 1 | | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 608 187 | -1 039 | 607 798 |
| | | | | ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek | 560 171 | -22 813 | 537 358 |
| | | | | ebből: készletléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat | | 150 | |
| | | | | ebből: adóterheltség | 1 991 | -190 | 1 801 |
| | | | | ebből: jubileumi jutalom | 7 121 | 1 702 | 8 823 |
| | | | | ebből: Cafeteria juttatás | 29 143 | 4 952 | 34 095 |
| | | | | ebből: bérlet-és utiköltség térítés | 5 041 | 170 | 5 211 |
| | | | | ebből: ruházati költségtérítés | 1 019 | 100 | 1 119 |
| | | | | ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés | 1 050 | | 1 050 |
| | | | | ebből: bankszámlavezetés költségtérítése | 1 851 | | 1 851 |
| | | | | ebből: segély | 800 | 424 | 1 224 |
| | 2 | | | Külső személyi juttatások (K12) | 6 083 | 1 039 | 12 765 |
| | | 1 | | Egyéb külső személyi juttatás (K123) | 6 083 | 1 039 | 12 765 |
| 651 | | | | Személyi juttatások (K1) | 614 270 | 0 | 620 563 |
| 652 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 175 767 | | 180 855 |
| 653 | | | | Dologi kiadások | | | |
| | 1 | | | Készletbeszerzés (K31) | 32 591 | 10 | 32 601 |
| | 2 | | | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 36 000 | | 36 000 |
| | 3 | | | Szolgáltatási kiadások (K33) | 93 622 | 453 | 103 954 |
| | 4 | | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 11 180 | 50 | 11 230 |
| | 5 | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 50 971 | -3 367 | 48 320 |
| 653 | | | | Dologi kiadások (K3) | 224 364 | -2 854 | 232 105 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| | 1 | | | Családi támogatások (K42) | 13 700 | | 13 815 |
| | 2 | | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | 0 |
| | 3 | | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | | | 0 |
| | 4 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | | 0 |
| | 5 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | | | 0 |
| | 6 | | | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | | | 0 |
| 654 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 700 | 0 | 13 815 |
| 655 | 1 | | | Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506) | | | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512) | | | 0 |
| 655 | | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 651-655 | | | | Működési kiadások (K1-K5) | 1 028 101 | -2 854 | 1 047 338 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 656 | | | | Beruházások (K6) | 10 000 | 2 854 | 13 249 |
| 657 | | | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| | 1 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | | 0 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | 0 |
| | 3 | | | Lakástámogatás (K87) | | | 0 |
| | 4 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89) | | | 0 |
| 658 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| 656-658 | | | | Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 10 000 | 2 854 | 13 249 |
| 651-658 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 1 038 101 | 0 | 1 060 587 |
| 659 | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) | | | 0 |
| 651-659 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) | 1 038 101 | 0 | 1 060 587 |

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év
címrénd szerint

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előír. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|----------------|-------|-------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|
| 101-106 | | | | INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI | | | |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 280 | 8 947 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 599 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 599 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 14 685 | 3 363 | 18 048 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 455 | | 2 455 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 520 | | 520 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 11 500 | 3 343 | 14 843 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 175 | 54 | 229 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 35 | -34 | 1 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 4 700 | 0 | 5 542 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 4 700 | | 5 542 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 19 385 | 3 643 | 33 136 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 7 407 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 212 767 | 897 | 218 865 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 187 104 | | 187 104 |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 25 663 | 897 | 31 761 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 212 767 | 897 | 226 272 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 232 152 | 4 540 | 259 408 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 500 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 37 092 | 6 359 | 49 727 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 18 | 818 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 24 450 | 4 269 | 34 145 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 0 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 068 | 422 | 9 340 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 680 | 1 650 | 5 330 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 94 | | 94 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 37 092 | 6 359 | 50 227 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 16 579 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 154 260 | -1 799 | 156 589 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 129 600 | | 129 600 |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 24 660 | -1 799 | 26 989 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 154 260 | -1 799 | 173 168 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 191 352 | 4 560 | 223 395 |
| 103 | | | | Szecsárdi Gyermekházi Óvoda | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 250 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 14 685 | 0 | 15 088 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 782 | | 2 907 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 85 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 7 989 | | 6 989 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 638 | -885 | 1 753 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 275 | 884 | 3 159 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | | 2 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 192 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 1 | 1 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 14 685 | 0 | 15 338 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 443 |
| | | | | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 213 237 | 1 095 | 223 032 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 174 257 | | 174 257 |
| | | | 2 | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 38 980 | 1 095 | 48 775 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 213 237 | 1 095 | 223 475 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 227 922 | 1 095 | 238 813 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|------------|----------|-------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 163 834 | 20 678 | 189 750 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 3 904 | 46 | 4 147 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 005 | 610 | 2 812 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 754 | -606 | 1 148 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | 0 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 145 | 40 | 185 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | 2 | 2 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 167 738 | 20 724 | 193 897 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 26 848 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 60 919 | -7 228 | 56 315 |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | | | 0 |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 60 919 | -7 228 | 56 315 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 60 919 | -7 228 | 83 163 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 228 657 | 13 496 | 277 060 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | |
| | 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 | | | Működési bevételek (B4) | 13 796 | -3 475 | 10 421 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 960 | | 1 060 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 149 | | 1 149 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 8 310 | -3 475 | 4 567 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 692 | | 1 692 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 684 | | 1 952 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | | 1 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 13 796 | -3 475 | 10 421 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 355 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 108 548 | 3 475 | 114 202 |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 46 575 | | 46 575 |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 61 973 | 3 475 | 67 627 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 108 548 | 3 475 | 114 557 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 122 344 | 0 | 124 978 |
| 106 | | | | Babits Mihály Kulturális Központ | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 270 | 6 710 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 103 597 | 18 556 | 155 807 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 81 414 | 18 000 | 129 514 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 544 | 544 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | | | 0 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 17 276 | | 19 886 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 4 900 | | 5 012 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 7 | 4 | 14 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | 817 | 817 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | -809 | 20 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 4 000 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 103 597 | 18 826 | 166 517 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 4 993 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 256 403 | -14 661 | 233 807 |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 13 544 | | 13 544 |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 242 859 | -14 661 | 220 263 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 256 403 | -14 661 | 238 800 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 360 000 | 4 165 | 405 317 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|---------|-------|-------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 250 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 13 678 | -1 003 | 12 675 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 900 | | 1 900 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 205 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 7 280 | -1 003 | 5 117 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 479 | | 2 166 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 018 | | 3 286 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 1 | | 1 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 13 678 | -1 003 | 12 925 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 652 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 189 448 | 1 003 | 194 845 |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 154 325 | | 154 325 |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 35 123 | 1 003 | 40 520 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 189 448 | 1 003 | 195 497 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 203 126 | 0 | 208 422 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | |
| | 1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 163 834 | 21 228 | 206 407 |
| | 2 | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 599 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 | 599 |
| | 3 | | | Működési bevételek (B4) | 201 437 | 23 846 | 265 913 |
| | | 1 | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 800 | 18 | 818 |
| | | 2 | | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 114 966 | 22 879 | 174 793 |
| | | 3 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 903 | -62 | 3 131 |
| | | 4 | | Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Ellátási díjak (B405) | 23 579 | -4 478 | 16 673 |
| | | 6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 33 673 | -463 | 35 357 |
| | | 7 | | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 25 057 | 5 877 | 33 582 |
| | | 8 | | Kamatbevételek (B408) | 424 | 98 | 526 |
| | | 9 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 817 | |
| | | 11 | | Egyéb működési bevételek (B411) | 35 | -840 | 24 |
| | 4 | | | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 4 700 | 0 | 9 542 |
| | | 1 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 4 700 | 0 | 9 542 |
| | 6 | | | Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 369 971 | 45 074 | 482 461 |
| | | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 57 277 |
| | | | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 195 582 | -17 218 | 1 197 655 |
| | | 1 | | 2.-ből Normatív támogatás | 705 405 | 0 | 705 405 |
| | | 2 | | 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 490 177 | -17 218 | 492 250 |
| | 7 | | | Finanszírozási bevételek (B8) | 1 195 582 | -17 218 | 1 254 932 |
| | | | | 100-107.alcím összesen: | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 |
| | | | | BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|------------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|
| | | | | INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI | | | 0 |
| 101 | | | | Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 98 339 | 1 352 | 99 851 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 83 343 | 1 352 | 84 855 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 14 996 | | 14 996 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 25 607 | 2 678 | 28 680 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 57 629 | 509 | 68 591 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 1 | 68 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | 1 | 68 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 50 577 | | 62 218 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 232 152 | 4 540 | 259 408 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 |
| | | | | 101. alcím összesen: | 232 152 | 4 540 | 259 408 |
| 102 | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 103 427 | 2 180 | 116 125 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 98 809 | 1 655 | 110 982 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 4 618 | 525 | 5 143 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 27 925 | 496 | 31 206 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 57 000 | 1 384 | 71 014 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 50 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | | 50 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 3 000 | 500 | 5 000 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 191 352 | 4 560 | 223 395 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 |
| | | | | 102. alcím összesen: | 191 352 | 4 560 | 223 395 |
| 103 | | | | Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 121 272 | 886 | 126 072 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 121 164 | 908 | 125 748 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 108 | -22 | 324 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 34 550 | 209 | 36 334 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 71 322 | | 74 536 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 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 (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 778 | | 1 871 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 227 922 | 1 095 | 238 813 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 |
| | | | | 103. alcím összesen: | 227 922 | 1 095 | 238 813 |
| 104 | | | | Egészségügyi Gondnokság | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 120 041 | 935 | 129 612 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 82 615 | 935 | 88 400 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 37 426 | | 41 212 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 32 187 | | 36 098 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 75 101 | 12 521 | 93 373 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 15 750 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | | | 15 750 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | | | 0 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 1 328 | 40 | 2 227 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 228 657 | 13 496 | 277 060 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 |
| | | | | 104. alcím összesen: | 228 657 | 13 496 | 277 060 |
| 105 | | | | Városi Bölcsőde | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 62 374 | 2 855 | 65 785 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 62 014 | 3 351 | 65 785 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 360 | -496 | 0 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 17 914 | 620 | 19 198 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 41 552 | -3 475 | 39 491 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 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 (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 504 | | 504 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 122 344 | 0 | 124 978 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | | 0 |
| | | | | 105. alcím összesen: | 122 344 | 0 | 124 978 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előír. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|---------|-------|-------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|
| 106 | | | | Babits Mihály Kulturális Központ | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 69 635 | 4 165 | 78 016 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 62 335 | | 65 605 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 7 300 | 4 165 | 12 411 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 20 225 | | 21 780 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 260 107 | | 295 488 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 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 (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 10 033 | | 10 033 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 360 000 | 4 165 | 405 317 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | 0 |
| | | | | 106. alcím összesen: | 360 000 | 4 165 | 405 317 |
| 107 | | | | Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 111 598 | 739 | 113 647 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 111 490 | 75 | 112 491 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 108 | 664 | 1 156 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 31 607 | 264 | 32 895 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 59 029 | -1 078 | 60 535 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 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 (K512) | | | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 892 | 75 | 1 345 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | | | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | | | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | | | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 203 126 | 0 | 208 422 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | | | 0 |
| | | | | 107. alcím összesen: | 203 126 | 0 | 208 422 |
| | | | | ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK | | | |
| | 1 | | | Személyi juttatások (K1) | 686 686 | 13 112 | 729 108 |
| | | 1 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 621 770 | 8 276 | 653 866 |
| | | 2 | | Külső személyi juttatások (K12) | 64 916 | 4 836 | 75 242 |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 190 015 | 4 267 | 206 191 |
| | 3 | | | Dologi kiadások (K3) | 621 740 | 9 861 | 703 028 |
| | 4 | | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 1 | 15 868 |
| | | 1 | | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 15 750 |
| | | 2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 1 | 118 |
| | | 3 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | | Beruházások (K6) | 67 112 | 615 | 83 198 |
| | 6 | | | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | | Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 |
| | 8 | | 1 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 101-107. alcím összesen: | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 |
| | | | | KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN | 1 565 553 | 27 856 | 1 737 393 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai | | | | | |
|---|----------------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | 2016 | | | |
| | | Mutató | Összeg (eFt) | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 230 792 | 0 | 230 792 |
| I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után | | | 228 216 | | 228 216 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján | fő | 85,22 | 390 308 | | 390 308 |
| I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok | fő | | 225 617 | | 225 617 |
| I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után | | | 0 | 0 | 0 |
| I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | hektár | 1 174 | 26 185 | | 26 185 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartása | km | | 135 829 | | 135 829 |
| I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása | m ² | | 8 811 | | 8 811 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | km | | 57 190 | | 57 190 |
| V. Beszámítás összege (info) | | | 489 052 | | 489 052 |
| I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 91 419 | | 91 419 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | lakos | 2 550 | 3 343 | | 3 343 |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | adóforint | 2 | 4 183 | | 4 183 |
| I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után | | | 0 | | 0 |
| I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 1 880 | 188 | | 188 |
| I.6. 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása (B111) | | | | | 0 |
| I.6. 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása (B115) | | | 2 388 | | 2 388 |
| II. Köznevelési és gyermekéktetési feladatok ellátásának támogatása (B112) | | | 440 612 | -6 231 | 434 381 |
| II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | | | | | |
| II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | fő | 65 | 186 680 | | 186 680 |
| II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra | fő | 41 | 49 200 | | 49 200 |
| II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra | fő | 5 | 14 360 | | 14 360 |
| II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | fő | 62,1 | 89 176 | | 89 176 |
| II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra | fő | 41,0 | 24 600 | | 24 600 |
| II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra | fő | 5 | 7 180 | | 7 180 |
| II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra | fő | 62,1 | 2 173 | | 2 173 |
| II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó | fő | 5 | 175 | | 175 |
| II.2 Óvodaműködtetés támogatása | | | | | |
| II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra | fő | 3 | 160 | | 160 |
| II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám) | fő | 732 | 39 040 | | 39 040 |
| II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra | fő | 3 | 80 | | 80 |
| II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám) | fő | 706 | 18 827 | | 18 827 |
| II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | forint | | 3 681 | | 3 681 |
| II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | fő | 11 | 4 224 | | 4 224 |
| II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | fő | 3 | 1 056 | | 1 056 |
| III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113) | | | 545 383 | 35 581 | 603 787 |
| III.1. Egyes jövedelempótló támogatások | fő | | | | 0 |
| III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz | fő | | | | 0 |
| III.2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után | | | | | 0 |
| III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | 192 523 | 0 | 192 523 |
| III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | szám.létszám | 7,3 | 21 900 | | 21 900 |
| III.3.b Család- és gyermekjóléti központ | szám.létszám | 8,1 | 24 300 | | 24 300 |
| III.3.c (1) Szociális étkeztetés | fő | 235 | 13 010 | | 13 010 |
| III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás | fő | 165 | 31 102 | | 31 102 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 88 | 14 388 | | 14 388 |
| III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás | fő | 21 | 11 550 | | 11 550 |
| III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 60 | 14 839 | | 14 839 |
| III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás | fő | 88 | 43 481 | | 43 481 |
| III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek | fő | 2 | 1 087 | | 1 087 |
| III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás | fő | 7 | 2 441 | | 2 441 |
| III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | fő | 28 | 14 425 | | 14 425 |
| III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | 157 902 | 0 | 157 902 |
| III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók) | fő | 45 | 117 272 | | 117 272 |
| III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás | forint | | 40 630 | | 40 630 |
| III.5. Gyermekéktetés támogatása | | | 185 151 | 0 | 185 151 |
| III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 53,35 | 87 067 | | 87 067 |
| III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | forint | | 94 649 | | 94 649 |
| III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | forint | | 3 435 | | 3 435 |
| III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez | fő | 6 | 9 807 | | |
| Szociális ágazati pótlék | | | | | |
| Kiegészítő ágazati pótlék | | | | | |
| IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114) | | | 330 248 | 741 | 330 989 |
| IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása | forint | | 129 600 | | 129 600 |
| IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | forint | | 109 200 | | 109 200 |
| IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása | forint | | 13 544 | | 13 544 |
| IV.1.1. h Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám. | forint | | 77 904 | | 77 904 |
| 9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113) | | | 8 150 | 0 | 8 150 |
| IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás | működési hó | 12 | 2 000 | | 2 000 |
| IX.2.b.Teljesítménytámogatás | feladategység | 41 | 6 150 | | 6 150 |
| Működés összesen támogatása: | | | 1 555 185 | 30 091 | 1 608 099 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | | | | |
| Sor- szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2016. évi módosított előirányzat | | |
| | | Kiadás | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányzat i támogatás |
| | Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások | | | |
| | Családi támogatások (K42) | 13 700 | 13 700 | 0 |
| 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 | 700 | 700 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 13 700 | 13 700 | 0 |
| | Önkormányzat által folyósított ellátások | | | |
| | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 132 735 | 3 435 | 104 300 |
| 1. | Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 25 000 | | 25 000 |
| 2. | Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 26 000 | | 26 000 |
| 3. | Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján | 30 000 | | 30 000 |
| 4. | Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetésének költségeihez hozzájárulás) | 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 |
| | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 3 435 | 3 435 | |
| | ÖSSZESEN | 132 735 | 3 435 | 104 300 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | |
|--|----------|-------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| Városüzemeltetés kiadásai 2016. év | | | | | | |
| Üzemeltetés, karbantartás | | | adatok ezer Ft-ban | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2016. évi eredeti előir. Nettó | Áfa | Bruttó |
| 801 | | | Önkormányzat Intézményei | | | |
| | 1 | | Intézmények | | | |
| | | 1 | Azonnali hibaelhárítás | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | 2 | | Orvosi rendelők | | | |
| | | 1 | Akadálymentesítés | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | | 801. cím összesen: | 13 000 | 3 510 | 16 510 |
| 802 | | | Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok: | | | |
| | 1 | | Műszaki előkészítés, tervezés | | | |
| | | 1 | Műszaki előkészítés, tervezés | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 2 | Intézmények beruházásai | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | | 3 | Intézmények tisztasági festése | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 4 | VIR rendszer karbantartása | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 6 | Intézményi közműhálózatok felújítása | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | | 802. cím összesen: | 22 000 | 5 940 | 27 940 |
| | | | Intézményi feladatok összesen: | 35 000 | 9 450 | 44 450 |
| 803 | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | |
| | 1 | | Vízellátás | | | |
| | | 1 | Tűzvíz tározók fenntartása | 1 800 | 486 | 2 286 |
| | | 2 | Közkutak vízdíja | 800 | 216 | 1 016 |
| | | 3 | Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója | 10 500 | 2 835 | 13 335 |
| | | 4 | Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója | 9 000 | 2 430 | 11 430 |
| | | | 1. alcím összesen: | 22 100 | 5 967 | 28 067 |
| | 2 | | Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | | | |
| | | 1 | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 500 | 135 | 635 |
| | | 2 | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 8 000 | 2 160 | 10 160 |
| | | 3 | Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 4 | Fő vízgyűjtők kotrása | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 5 | Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | | 6 | Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 7 | Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű) | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 8 | Tervezések, vízjogi engedélykészítés (létesítési, üzemeltetési) | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 9 | Állapotfelmérési terv készítés | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 10 | Előre nem látható feladatok | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 11 | Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja | 3 800 | 1 026 | 4 826 |
| | | | 2. alcím összesen: | 44 300 | 11 961 | 56 261 |
| | 3 | | Köztisztaság | | | |
| | | 1 | Kommunális hulladékszállítás | 8 200 | 2 214 | 10 414 |
| | | 2 | Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | 3 | Konténeres hulladékszállítás | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 4 | Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
| | | 5 | Illegális személtelkek megszüntetése | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | | 3. alcím összesen: | 39 200 | 10 584 | 49 784 |
| | 4 | | Közvilágítási feladatok | | | |
| | | 1 | Közvilágítási fogyasztási díjak | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
| | | 2 | Közvilágítás karbantartási díja | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 3 | Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft) | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | | 4 | Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút | 150 | 41 | 191 |
| | | 5 | Energia beszerzés | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | | | 4. alcím összesen: | 40 150 | 10 841 | 50 991 |
| | 5 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | | |
| | | 1 | Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések | 4 300 | 1 161 | 5 461 |
| | | 2 | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése | 3 300 | 891 | 4 191 |
| | | 3 | Szilárd burkolatú utak karbantartása | 11 000 | 2 970 | 13 970 |
| | | 4 | Belterületi földutak karbantartása | 1 700 | 459 | 2 159 |
| | | 5 | Járdák karbantartása | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 6 | Parkolók karbantartása | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 7 | Parkolók építése | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
| | | 8 | Járólapos járda felújítás | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 10 | Útburkolati jelek festése | 12 600 | 3 402 | 16 002 |
| | | 11 | Belterületi utak két rétegű bitumenes emulzió bevonata (Nyár | 20 000 | 5 400 | 25 400 |
| | | | 5. alcím összesen: | 82 900 | 22 383 | 105 283 |
| | 6 | | Köztisztasági fenntartás | | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti | 19 800 | 5 346 | 25 146 |
| | | 2 | Növényzet telepítése | 1 750 | 473 | 2 223 |
| | | 3 | Szemétyűjtő edényzet kihelyezése | 1 500 | 405 | 1 905 |
| | | 4 | Közüzalékos utak karbantartása | 1 750 | 473 | 2 223 |
| | | 5 | Előre nem látható feladatok | 500 | 135 | 635 |
| | | | 6. alcím összesen: | 25 300 | 6 831 | 32 131 |
| | | | 803. cím összesen: | 253 950 | 68 567 | 322 517 |
| | | | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 253 950 | 68 567 | 322 517 |

| | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 804 | | ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | | | |
| | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| | | 1. alcím összesen: | 4 500 | 1 215 | 5 715 |
| | 2 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | | |
| | 1 | Parkok gondozása: | 42 000 | 11 340 | 53 340 |
| | 2 | Fák ápolása, nyesése, metszése | 7 500 | 2 025 | 9 525 |
| | 3 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 4 | Padkakaszálás | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | 5 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 19 500 | 5 265 | 24 765 |
| | 6 | Vadgesztenye és platánfák védelme | 4 200 | 1 134 | 5 334 |
| | 7 | Városi tartalékterületek kaszálása | 4 700 | 1 269 | 5 969 |
| | 8 | „Virágos Szekszárdért” program | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 9 | Játárszerek karbantartása | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 10 | Játászótéri eszközök éves felülvizsgálata | 500 | 135 | 635 |
| | 11 | Intézményi játszótérek felújítása, eszközbeszerzés | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 12 | Padok karbantartása, kihelyezése | 1 750 | 473 | 2 223 |
| | 13 | Új padok vásárlása, kihelyezése | 500 | 135 | 635 |
| | 14 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 12 500 | 3 375 | 15 875 |
| | 15 | Szeméttgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 1 750 | 473 | 2 223 |
| | 16 | Köztéri szobrok fenntartása, felújítása | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 17 | Gallyazások zártkertben | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 18 | Parlagfű | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | 2. alcím összesen: | 127 900 | 34 533 | 162 433 |
| | 3 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 500 | 135 | 635 |
| | | 3. alcím összesen: | 500 | 135 | 635 |
| | 4 | Város és község gazd. szolgáltatás | | | |
| | 1 | Ünnepek és rendezvények | 200 | 54 | 254 |
| | 2 | Utcanévtáblák, térképmásolatok | 500 | 135 | 635 |
| | 3 | Lakatosmunkák | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 4 | Zártkerti utak karbantartása | 10 000 | 2 700 | 12 700 |
| | 5 | Pince, partfal leszakadás | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 6 | Tervezés előkészítés | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 7 | Zöldkarbantartó csoport költségei | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 8 | Festőbrigád költségei | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 9 | Közfoglalkoztatás anyag költségei | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 10 | Általános karbantartási költség | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | | 4. alcím összesen: | 34 700 | 9 369 | 44 069 |
| | | 804. cím összesen: | 167 600 | 45 252 | 212 852 |
| 805 | 1 | Környezetvédelmi alap | | | |
| | 1 | Klíma barát település, klíma alap | 3 000 | 810 | 3 810 |
| | 2 | Kesélyüsi lerakó reaktivációs költségei | 6 000 | 1 620 | 7 620 |
| | 3 | Tesco buszforduló szippantás és áram költségei | 1 200 | 324 | 1 524 |
| | 4 | Közesatornára történő rákötés támogatása | 1 260 | 340 | 1 600 |
| | 5 | Zajellenőrző mérések | 300 | 81 | 381 |
| | 6 | Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | 7 | Galambmentesítés | 2 000 | 540 | 2 540 |
| | 8 | Szúnyogirtás, patkányirtás | 5 000 | 1 350 | 6 350 |
| | 9 | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 4 000 | 1 080 | 5 080 |
| | | 1. alcím összesen: | 23 760 | 6 415 | 30 175 |
| | | 805. cím összesen: | 23 760 | 6 415 | 30 175 |
| 806 | 1 | Egyéb dologi | | | |
| | | Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen | 191 360 | 51 667 | 243 027 |
| 807 | 1 | Beruházások | | | |
| | 1 | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 7 500 | 2 025 | 9 525 |
| | 2 | VIIR rendszer fejlesztése | 7 500 | 2 025 | 9 525 |
| | 3 | Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| | 4 | Úttakarító gépek vásárlása | 8 200 | 2 214 | 10 414 |
| | 5 | Közvilágítás fejlesztés, kiépítés | 89 673 | 24 212 | 113 885 |
| | 6 | Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése | 67 000 | 18 090 | 85 090 |
| | 7 | Liszt Tér burkolat felújítása, átépítése | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
| | 8 | Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése | 11 000 | 2 970 | 13 970 |
| | 9 | Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése | 11 000 | 2 970 | 13 970 |
| | | 1. alcím összesen: | 331 873 | 89 606 | 421 479 |
| | | Beruházások összesen: | 331 873 | 89 606 | 421 479 |
| | | Városüzemeltetés összesen | 812 183 | 219 289 | 1 031 472 |
| | | Ebből: Beruházás | 331 873 | 89 606 | 421 479 |
| | | Ebből: Dologi kiadások | 480 310 | 129 683 | 609 993 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | |
|--|---------------|--------------|------------------|
| Hitel, kölcsön állomány | | adatok eFt | |
| Megnevezés | 2016. év | Módosítás IV | Módosított IV. |
| Kötvény | | | |
| 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 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési hitel | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 426 000 | 0 | 426 000 |
| Tárgy évi felvétel | 174 000 | 0 | 174 000 |
| Tárgy évi törlesztés | | | 0 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | | | 0 |
| December 31-i záró állomány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Tárgy évi kamat | 40 000 | | 40 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Rövidlejáratú hitel | | | 0 |
| Január 1-i nyitó állomány | 618 965 | 0 | 618 965 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | 0 | 618 965 |
| December 31-i záró állomány | 618 965 | 0 | 0 |
| Tárgy évi kamat | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 20 000 | 0 | 638 965 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 | | 0 |
| Tárgy évi felvétel | | | 2 300 000 |
| Tárgy évi törlesztés | | | 2 300 000 |
| December 31-i záró állomány | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi kamat | | | 0 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 2 300 000 |
| MINDÖSSZESEN | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 1 044 965 | 0 | 1 044 965 |
| Tárgy évi felvétel | 174 000 | 0 | 2 474 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | 0 | 2 918 965 |
| Január 1-i nyitó állomány korrekció | | | 0 |
| December 31-i záró állomány | 1 218 965 | 0 | 600 000 |
| Tárgy évi kamat | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 60 000 | 0 | 2 978 965 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Tartalékok, keretek | | | |
| | | | adatok: eFt |
| | Eredeti 2016. év | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| Általános tartalék | 97 000 | -4 744 | 41 158 |
| ebből: Intézményi tartalék | 6 000 | -962 | 19 595 |
| Polgármesteri keret | 10 000 | -3 782 | 6 218 |
| Pályázati tartalék | | | 15 345 |
| Működési tartalék | 81 000 | | 0 |
| | | | 0 |
| Céltartalék | 100 000 | -29 764 | 98 863 |
| Felhalmozási tartalék | 99 000 | -29 764 | 97 863 |
| ebből: pályázati tartalék | | | |
| Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok) | 1 000 | | |
| Összesen | 197 000 | -34 508 | 140 021 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | | | | | | | | |
| Megnevezés | Álláshelyek száma 2016.01.01. | | | Álláshelyek száma 2016.08.01. | | | Álláshelyek számának megoszlása | |
| | Pedagógus/ szakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen | Pedagógus/s zakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | | 31,0 | 31,0 | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | | 29,0 | 29,0 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| 1. Számú Óvoda | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | |
| Gyermeklánc Óvoda | 39,5 | | 39,5 | 39,5 | | 39,5 | 39,5 | |
| Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | 41,0 | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | 41,0 | |
| Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár | | 32,5 | 32,5 | | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |
| Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza | | 30,5 | 30,5 | | 30,5 | 30,5 | 30,5 | |
| Önkormányzati intézmények összesen: | 78,5 | 164,0 | 242,5 | 78,5 | 165,0 | 243,5 | 243,5 | - |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd) | 26,0 | 4,5 | 30,5 | 26,0 | 4,5 | 30,5 | 30,5 | |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina) | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres) | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ) | | 103,5 | 103,5 | | 103,5 | 103,5 | 103,5 | |
| Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ) | | 49,0 | 49,0 | | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Intézmények összesen: | 117,5 | 323,5 | 441,0 | 117,5 | 324,5 | 442,0 | 442,0 | - |
| Polgármesteri Hivatal | | 196,0 | 196,0 | | 196,0 | 196,0 | 196,0 | |
| ebből: Közalkalmazott | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka) | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| SZMJV Önkormányzata | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Összesen: | 117,5 | 551,5 | 669,0 | 117,5 | 552,5 | 670,0 | 670,0 | 0,0 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | 2016.évi eredeti előirányzat | Módosítás IV. | Módosított IV. |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 174 506 | 174 602 | 174 621 | 182 800 | 181 798 | 184 001 | 177 475 | 275 836 | 186 377 | 168 251 | 167 269 | 168 258 | 2 215 794 | 2 019 019 | -982 | 2 215 794 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 500 | 5 000 | 380 000 | 11 000 | 1 199 000 | 5 000 | 3 000 | 100 | 582 890 | 280 000 | 2 510 | 294 000 | 2 763 000 | 2 743 000 | 0 | 2 763 000 |
| Működési bevételek (B4) | 103 829 | 104 094 | 188 946 | 105 295 | 76 353 | 103 895 | 39 632 | 39 845 | 94 632 | 135 691 | 127 676 | 259 829 | 1 379 717 | 1 077 973 | 37 087 | 1 379 717 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | 1 400 | 500 | 2 075 | 8 179 | 2 075 | 1 500 | 11 500 | 7 144 | 11 406 | 11 947 | 6 064 | 63 790 | 9 700 | 0 | 63 790 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 115 000 | 75 757 | 183 528 | 120 000 | 201 654 | 430 000 | 343 916 | 610 346 | 610 945 | 1 004 204 | 31 330 | 154 677 | 3 881 357 | 3 906 900 | 0 | 3 881 357 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | 80 226 | | | 80 226 | 0 | 0 | 80 226 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | 15 000 | 2 000 | | | 180 181 | 15 000 | | | 438 784 | 650 965 | 0 | 0 | 650 965 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 396 946 | 146 000 | 148 000 | 149 000 | 147 000 | 590 000 | | 706 000 | | | 1 450 000 | 2 336 000 | 6 068 946 | 674 000 | 0 | 6 068 946 |
| Bevételek összesen | 790 781 | 506 853 | 1 075 595 | 585 170 | 1 815 984 | 1 314 971 | 565 523 | 1 823 808 | 1 496 988 | 1 679 778 | 1 790 732 | 3 657 612 | 17 103 795 | 10 430 592 | 36 105 | 17 103 795 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 120 425 | 110 983 | 110 936 | 122 590 | 122 590 | 122 590 | 122 590 | 120 365 | 110 325 | 213 288 | 122 590 | 136 815 | 1 536 087 | 1 466 265 | 14 219 | 1 536 087 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 317 | 32 516 | 32 516 | 32 950 | 32 950 | 32 950 | 32 950 | 35 950 | 35 950 | 39 146 | 37 950 | 37 555 | 426 700 | 394 104 | 15 599 | 426 700 |
| Dologi kiadások (K3) | 236 339 | 216 985 | 198 635 | 216 952 | 206 893 | 176 226 | 277 863 | 286 523 | 306 598 | 336 664 | 341 955 | 359 043 | 3 160 676 | 2 274 413 | 9 303 | 3 160 676 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 16 202 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 752 | 12 193 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 12 203 | 150 974 | 146 435 | 0 | 150 974 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 105 103 | 95 103 | 95 103 | 95 103 | 95 816 | 95 103 | 126 982 | 123 903 | 135 018 | 153 964 | 125 466 | 120 466 | 1 367 130 | 1 179 962 | -4 033 | 1 367 130 |
| Beruházások (K6) | 25 000 | | 200 000 | 43 000 | 557 546 | 294 852 | 127 000 | 324 344 | 303 156 | 208 738 | 199 780 | 109 683 | 2 393 099 | 4 861 162 | -342 788 | 2 393 099 |
| Felújítások (K7) | 8 000 | 155 000 | 103 995 | 146 300 | 96 000 | 253 253 | 212 896 | 345 365 | 346 369 | 233 206 | 130 471 | 121 262 | 2 152 117 | 100 000 | 346 257 | 2 152 117 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 400 | 400 | 5 879 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 400 | 52 500 | 400 | 8 710 | 72 689 | 5 000 | 0 | 72 689 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 198 830 | 146 289 | 148 395 | 149 271 | 147 630 | 271 | 271 | 124 221 | 539 813 | 1 450 000 | 2 503 000 | 436 332 | 5 844 323 | 3 251 | -2 452 | 5 844 323 |
| Kiadások összesen | 753 616 | 769 479 | 907 662 | 818 769 | 1 272 028 | 987 848 | 913 704 | 1 373 264 | 1 791 832 | 2 699 709 | 3 473 815 | 1 342 069 | 17 103 795 | 10 430 592 | 36 105 | 17 103 795 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai**A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2016.év**

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2016. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A Htv. 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 2116 magánszemély adózó számára 6.620 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 6.620 ezer forint lesz.

Telekadó

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

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 1393 magánszemély adózó számára 20.108 ezer forint összegben biztosított adómentességet az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 20.108 ezer forint lesz.

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.(XII.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés 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.

2015. évben a 2014. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.

E jogcímen 906 adózó biztosított a rendelet adómentességet, 8.057 ezer forint összegben.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 8.057 ezer forint lesz.

- 2016. adóévtől a Rendelet 5. § (2) bekezdés alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparüzési adójából 75 %-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

A 2014. adóévre benyújtott bevallások alapján 2016. adóévre a kieső adó összege várhatóan 5.500 ezer forint lesz.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 13.557 ezer forint lesz.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 40.285 ezer forint

Átengedett központi adó

Talajterhelési díj esetében a díjtörvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára díjkedvezmény, illetőleg mentesség biztosítására.

A talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet alapján

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 100 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

75 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 150 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 1,5 szeresét.

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára az adóévben ráköt, illetve egyedi zárt szennyvíztározót épít ki, vagy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A helyi rendeletben biztosított kedvezmények miatt 2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 14.056 ezer forint lesz.

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|--|--------------|------------------|---------------|------------------|---|
| Sor-szám | Pályázat címe és főbb adatai | Pályázott összeg | Önerő | Elyert támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás megtörtént | Összköltség (önerő + pályázott összeg) | Összköltségből várható kiadás 2016-évben | Módosítás I. | Módosított I. | Módosítás II. | Módosított II. | Összköltségből várható bevétel 2016-évben |
| 1. | Prioritás címe: Gazdaság-fejlesztés Prioritás kódszáma: 6.1 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Friedl Enikő | 400 000 | | | | X | | | | | | 0 | | 0 | |
| 2. | Prioritás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Prioritás kódszáma: 6.2 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Dévai-Horváth Krisztina | 410 000 | 0 | 410 000 | X | | | | | 17 272 | | 17 272 | | 17 272 | |
| 3. | Prioritás címe: Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Prioritás kódszáma: 6.3 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Dévai-Horváth Krisztina | 0 | | | | X | | | | | | 0 | | 0 | |
| 4. | Prioritás címe: Fenntartható települési/városi közlekedésfejlesztés Prioritás kódszáma: 6.4 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Szabó Veronika | | | | | | X | | | 5 347 | | 5 347 | | 5 347 | |
| 5. | Prioritás címe: Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás Prioritás kódszáma: 6.5 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Friedl Enikő | 620 000 | 0 | 620 000 | X | | | | | 11 659 | | 11 659 | | 11 659 | |
| 6. | Prioritás címe: Városi közszolgáltatások fejlesztése Prioritás kódszáma: 6.6 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Dévai-Horváth Krisztina | 78 162 | 0 | 78 162 | X | | | | | 6 449 | | 6 449 | | 6 449 | |
| 7. | Prioritás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja Prioritás kódszáma: 6.7 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Friedl Enikő | 0 | | | | X | | | | | | 0 | | 0 | |
| 8. | Prioritás címe: Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések Prioritás kódszáma: 6.8 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Szabó Veronika | 97 743 | 0 | 97 743 | X | | | | | 7 557 | | 7 557 | | 7 557 | |
| 9. | Prioritás címe: Társadalmi kohéziót célzó programok Prioritás kódszáma: 6.9 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Prioritás felelőse: Szabó Veronika | 80 000 | | | | X | | | | | | 0 | | 0 | |
| 10. | Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Prioritás kódszáma: KEHOP-2.1.4 Küirő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Prioritás felelőse: Frev Tímea | 1 089 094 | 244 066 | 845 028 | X | | | | 1 089 094 | 1 089 094 | | 1 089 094 | | 1 089 094 | 857 554 |
| 11. | Pályázati tartalék | 350 000 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| MINDÖSSZESEN | | 3 124 999 | 244 066 | 2 050 933 | | | | | 1 089 094 | 1 137 377 | 0 | 1 137 377 | 0 | 1 137 377 | 857 554 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|---|
| Sor-szám | Pályázat címe és főbb adatai | Pályázott összeg | Önerő | Elyert támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás megtörtént | Összköltség (önerő + pályázott összeg) | Összköltségből várható kiadás 2016- évben |
| 1 | MLSZ Foci | 65 024 | 19 507 | 45 517 | X | | | | 65 024 | 400 |
| 2 | NKA Szentháromság szobor | 4 445 | 3 245 | 1 200 | X | | | | 4 445 | 4 445 |
| 3 | CSÁÓ | 15 063 | 7 532 | 7 532 | X | | | | 15 063 | 120 |
| 4 | I. Világháború bajtársak | 2 471 | 471 | 2 000 | X | | | | 2 471 | 471 |
| 5. | Prioritás címe: Szekszárd buszmegállóinak burkolatfelújítása Prioritás kódszáma: JETA-46-2015 Kíró: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Prioritás felelőse: Szabó Veronika | 30 000 | 16 177 | 30 000 | X | | | | 46 177 | 46 177 |
| | Tartalék | | | | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 30 000 | 16 177 | 30 000 | | | | | 46 177 | 46 177 |

14.melléklet

| |
|--|
| |
| Összköltségből várható bevétel 2016- évben |
| 0 |
| 1 200 |
| 0 |
| 2 000 |
| 30 000 |
| 30 000 |

3

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Adósságszolgálat | | | |
| - rövidlejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| kamatok | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, felújítás | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |

16. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |
|--|------------------|
| Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján | |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Vízellátás | 28 067 |
| Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | 56 261 |
| Köztisztaság | 49 784 |
| Közvilágítási feladatok | 50 991 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 105 283 |
| Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti | 32 131 |
| Óvodai ellátás | 673 240 |
| Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés | 731 041 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 465 987 |
| Babits Mihály Kulturális Központ | 367 487 |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás | 659 228 |
| Egészségügyi alapellátás | 267 177 |
| Polgármesteri Hivatal működtetése | 1 058 937 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4 545 614 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Allategészségügyi tevékenység | |
| Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | 162 433 |
| Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 635 |
| Város és község gazd. szolgáltatás | 44 069 |
| Környezetvédelmi alap | 30 175 |
| Térinformatikai rendszer fejlesztése | 421 479 |
| Önkormányzati segélyek | 129 735 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 788 526 |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 5 334 139 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Normatív támogatás | 1 582 503 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 2 963 111 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 788 526 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 3 751 636 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

| | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 1 466 265 | 1 466 265 | 1 466 265 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 394 104 | 394 104 | 394 104 |
| Dologi kiadások (K3) | 2 274 413 | 2 274 413 | 2 274 413 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 146 435 | 146 435 | 146 435 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 179 962 | 1 179 962 | 1 179 962 |
| Működési kiadások összesen | 5 461 179 | 5 461 179 | 5 461 179 |
| Beruházások (K6) | 1 861 162 | 1 861 162 | 1 861 162 |
| Felújítások (K7) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 1 966 162 | 1 966 162 | 1 966 162 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 7 427 341 | 7 427 341 | 7 427 341 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 251 | 1 378 | 1 378 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 430 592 | 7 428 719 | 7 428 719 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 019 019 | 2 019 019 | 2 019 019 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 2 743 000 | 2 743 000 | 2 743 000 |
| Működési bevételek (B4) | 1 077 973 | 1 076 100 | 1 076 100 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| | | | |
| Működési bevételek összesen | 5 849 692 | 5 847 819 | 5 847 819 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 906 900 | 906 900 | 906 900 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 906 900 | 906 900 | 906 900 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 6 756 592 | 6 754 719 | 6 754 719 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | 674 000 | 674 000 | 674 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 430 592 | 7 428 719 | 7 428 719 |

17. melléklet

| |
|-------------------|
| |
| |
| Összesen |
| 4 398 795 |
| 1 182 312 |
| 6 823 239 |
| 439 305 |
| 3 539 886 |
| 16 383 537 |
| 5 583 486 |
| 300 000 |
| 15 000 |
| 5 898 486 |
| 22 282 023 |
| 6 007 |
| 22 288 030 |
| 6 057 057 |
| 8 229 000 |
| 3 230 173 |
| 29 100 |
| |
| 17 545 330 |
| 2 720 700 |
| 0 |
| 0 |
| 2 720 700 |
| 20 266 030 |
| 2 022 000 |
| 22 288 030 |

| 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. | 1822/2 | Piac tér | Szekszárd, Várköz u. |
| 5. | 1844/2 | Népbolt udvar | Szekszárd, Bezerédj u. |
| 6. | 7605 | Lisztos völgyi Lőtér | Szekszárd, Lisztos völgy |
| 7. | 0216/7 | Lakóház, udvar, gazdasági épület | Szekszárd, Kendergyár |
| 8. | 6008/11 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 9. | 6008/13 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 10. | 6008/14 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 11. | 6008/15 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 12. | 6008/16 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 13. | 6008/19 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 14. | 6008/21 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |
|---|------------------|
| Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa | |
| | adatok: eFt- ban |
| Önkormányzat saját bevételei | 2016. év |
| A helyi adóból származó bevétel | 2 625 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 |
| Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 8 000 |
| A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |
| Összesen: | 2 633 000 |
| Tárgy évi saját bevétel 50%- a | 1 316 500 |
| Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke | |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 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 |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 0 |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 0 |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 |
| Összesen: | 0 |
| Egyenleg: | 1 316 500 |