

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
Költségvetési bevételek	9 463 923	11 815 749	10 287 514	Költségvetési kiadások	10 562 545	12 957 485	11 326 003
Finanszírozási bevételek	1 100 000	4 098 798	4 717 763	Finanszírozási kiadások	1 378	2 957 062	2 956 324
Tárgyévi bevételek összesen	10 563 923	15 914 547	15 005 277	Tárgyévi kiadások összesen	10 563 923	15 914 547	14 282 327

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	2 124 334	2 089 675	Személyi juttatások (K1)	1 233 508	1 380 362	1 340 426
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 613 663	2 613 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	383 761	363 701
Működési bevételek (B4)	940 441	1 634 311	1 522 096	Dologi kiadások (K3)	2 292 529	4 215 748	3 522 741
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	91 721	38 071	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	186 200	136 258	123 096
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	1 255 955	1 017 186
Működési bevételek összesen	5 396 675	6 464 029	6 263 505	Működési kiadások összesen	5 301 513	7 372 084	6 367 150
Működési hiány / többlet	95 162	-908 055	-103 645	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31		2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	4 636 624	3 927 327	Beruházások (K6)	5 056 032	4 026 137	3 590 736
Felhalmozási bevételek (B5)	50	90 831	90 831	Felújítások (K7)	200 000	843 280	660 195
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	624 265	5 851	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	715 984	707 922
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	5 351 720	4 024 009	Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	5 585 401	4 958 853
Felhalmozási hiány / többlet	-1 193 784	5 351 720	-934 844	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	2 015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 401	1 401	Személyi juttatások (K1)	484 160	521 768	517 994
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358	150 679	147 177
Működési bevételek (B4)	6 164	7 531	7 531	Dologi kiadások (K3)	200 000	184 848	129 944
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	83 400	53 498	42 083
Finanszírozási bevételek (B8)	923 754	932 128	849 869	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	929 918	941 060	858 801	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	904 918	910 793	837 198
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	25 000	31 267	17 561
Felhalmozási bevételek (B5)		1 000	1 000	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	1 000	1 000	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	25 000	31 267	17 561
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	929 918	942 060	859 801	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	929 918	942 060	854 759
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	145 704	151 370	151 369	Dologi kiadások (K3)	638 592	668 288	644 423
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	520 342	494 415	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	644 607	671 712	645 784	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	638 592	668 288	644 423
Átadott intézmények felhalmozási bevételei				Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 015	3 424	1 361
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
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	3 424	1 361
Átadott intézmények bevételei összesen	644 607	671 712	645 784	Átadott intézmények kiadásai összesen	644 607	671 712	645 784
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	174 026	174 026	Személyi juttatások (K1)	671 865	703 409	675 021
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	202 135	187 454
Működési bevételek (B4)	200 645	287 231	277 200	Dologi kiadások (K3)	575 315	696 062	573 413
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300	4 619	4 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	1 255 966	1 128 626	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 816	18 816
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	1 500 956	1 721 842	1 584 621	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 437 277	1 620 422	1 454 704
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	36 130	36 130	Beruházások (K6)	63 679	93 955	65 175
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	43 595	43 595
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	36 130	36 130	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 679	137 550	108 770
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 500 956	1 757 972	1 620 751	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 500 956	1 757 972	1 563 474
Működési bevételek összesen	3 075 481	3 334 614	3 089 206	Működési kiadások összesen	2 980 787	3 199 503	2 936 325
Felhalmozási bevételek összesen	0	37 130	37 130	Felhalmozási kiadások összesen	94 694	172 241	127 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 075 481	3 371 744	3 126 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 075 481	3 371 744	3 064 017

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V. Teljesítés 2015.12.31.
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)	281 250	284 166
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	398 124
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	600 988
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	50 005
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	1 662 186
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	18 816
	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)	455 476	443 332
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	2 124 334
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	418 000	432 154
		1		Ebből: Építményadó	345 000	353 400
		2		Ebből: Telekadó	73 000	78 754
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	2 168 360
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	2 037 987
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	124 797
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	5 576
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	13 149
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 613 663
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 258
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 672	189 469
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 794	69 392
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	222 749
		5		Ellátási díjak (B405)	111 652	119 010
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	463 211	157 764
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	856 758
		8		Kamatbevételek (B408)	402	6 728
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
				Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	246
		10		Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 937
403				Működési bevételek (B4)	940 441	1 634 311
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	53 800
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	37 921
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	91 721
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 396 675	6 464 029

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	533 296	533 296
	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)	4 067 198	4 103 328	3 394 031
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198	4 067 198	3 393 362
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	4 636 624	3 927 327
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	85 311	85 311
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	4 520	4 520
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	1 000	1 000
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	90 831	90 831
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	623 965	5 551
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	300	300
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	624 265	5 851
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	5 351 720	4 024 009
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	11 815 749	10 287 514
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	3 329 460	3 329 460
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	716 779	716 779
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)		52 559	52 559
	5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			618 965
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	4 098 798	4 717 763
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	15 914 547	15 005 277

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 132 210	1 225 667	1 201 416
	2		Külső személyi juttatások (K12)	101 298	154 695	139 010
501			Személyi juttatások (K1)	1 233 508	1 380 362	1 340 426
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	348 462	383 761	363 701
503			Dologi kiadások (K3)	2 292 529	4 215 748	3 522 741
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000	750 000	803 000
		2	Ebből: Főépítés	3 000	3 000	1 458
		3	Ebből: Kulturális kiadások		5 000	45 537
		4	Ebből: Projektek			953 537
		5	Ebből: Parkolási közszolgáltatási költségtérítés 2014-2015			105 328
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	10 502
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	40	40
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000	26 000	25 813
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	14 098	12 269
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 200	19 200	16 959
	6		Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		4 920	4 920
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	58 300	52 593
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	136 258	123 096
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	25 370	25 370
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	699 778	753 109	720 753
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879	22 879	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	193 542	204 985	204 147
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	329 728	298 807
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	176 995	175 765
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 920	6 492
		8	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900	4 602	3 663
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		53 500	53 500
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	183 845	423 976	217 563
		1	RÉV	2 000	2 000	1 750
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541	541	0
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
		4	POFOSZ	50	50	50
		5	Helytörténeti pályázat	70	70	70
		6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000
		7	Polgárőregyesület	200	200	200
		8	Hegyközség támogatása	100	100	100
		9	Tanyavédők	100	100	100
		10	Egyéb fenntartású óvodák	1 000	1 000	1 000
		11	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350	350	0
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	2 742
		13	Pünkösdi Fesztivál	500	500	500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000	5 000
		15	Humán Bizottság	42 000	47 080	45 116
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	1 200
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	4 000	1 750
		18	Arany János Koll.program támogatására	140	140	140
		19	Tolnatáj TV	3 800	0	0
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	148 422	129 996
		21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	16 800	16 999
		22	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000	1 000	0
		23	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000	3 000	3 000
		24	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	2 000	2 000
		25	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000	6 000	0
		26	Évfordulók, rendezvények	1 600	1 600	1 600
		27	Rádió Antritt Kft.	3 000	3 000	3 000
		28	Hitéleti Alap	5 000	5 000	0
		29	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	39 673	0
		30	Gemenc Volán Zrt.	15 000	120 000	0
		31	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600	2 600	0
		32	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		2 122	
		33	Nagyberegai Községi Tanács		5 007	
	4		Tartalékok (K513)	357 191	0	0
			Működési tartalék	132 191	0	0
			Felhalmozási tartalék	225 000	0	0

505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	1 255 955	1 017 186
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 301 513	7 372 084	6 367 150

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	5 056 032	4 026 137	3 590 736
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	3 820 503	3 300 719
		2	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai			205 920
507			Felújítások (K7)	200 000	843 280	660 195
		1	Ebből: Projektek kiadásai			534 672
		2	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai			79 769
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 379	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	623 965	621 282
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	86 640	86 640
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	715 984	707 922
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 261 032	5 585 401	4 958 853
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	12 957 485	11 326 003
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 902 974	2 284 009
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	48 518	48 518
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	618 965
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378	5 570	4 832
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 378	2 957 062	2 956 324
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 378	2 957 062	2 956 324
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	15 914 547	14 282 327

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V. Teljesítés 2015.12.31.
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)	281 250	284 166
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	398 124
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	600 988
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	328 257	328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	50 005
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	1 662 186
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		18 816
	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	267 905
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 853 458	1 948 907
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	418 000	432 154
			1	Ebből: Építményadó	345 000	353 400
			2	Ebből:Telekadó	73 000	78 754
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	2 168 360
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	2 037 987
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	124 797
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	5 576
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	13 149
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 613 663
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	27 865
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 788	63 352
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	222 749
		5		Ellátási díjak (B405)	83 158	91 701
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	428 544	117 716
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	799 108
		8		Kamatbevételek (B408)	0	6 200
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	152
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 706
403				Működési bevételek (B4)	733 632	1 339 549
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	53 800
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		33 302
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	87 102
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 031 090	5 989 221

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		533 296	533 296
	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)	4 067 198	4 067 198	3 357 901
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198	4 067 198	3 357 901
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	4 600 494	3 891 197
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)		85 311	85 311
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	3 520	3 520
	4		Részeselek értékesítése (B54)		1 000	1 000
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	89 831	89 831
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)		623 965	5 551
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		300	300
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	624 265	5 851
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	5 314 590	3 986 879
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 098 338	11 303 811	9 785 457
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	3 329 460	3 329 460
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	650 284	650 284
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)		52 559	52 559
	5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			618 965
411			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	4 032 303	4 651 268
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 198 338	15 336 114	14 436 725

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 010	110 800	107 094
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 473	44 385	40 317
501			Személyi juttatások (K1)	77 483	155 185	147 411
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 007	30 947	29 070
503			Dologi kiadások (K3)	1 517 214	3 334 838	2 819 384
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000	750 000	803 000
	2		Ebből: Főépítész	3 000	3 000	1 458
	3		Ebből: Kulturális kiadások		5 000	45 537
	4		Ebből: Projektek			953 537
	5		Ebből: Parkolási közszolgáltatási költségtérítés 2014-2015			105 328
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)		0	
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		40	40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000	26 000	25 813
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 500	3 500	2 945
			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		4 920	4 920
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	48 300	47 295
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 800	82 760	81 013
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		6 554	6 554
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778	753 109	720 753
	1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500
	2		Wunderland Óvoda	22 879	22 879	22 879
	3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	193 542	204 985	204 147
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	329 728	298 807
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	176 995	175 765
	7		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 920	6 492
	8		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900	4 602	3 663
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		53 500	53 500
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	183 845	423 976	217 563
	1		RÉV	2 000	2 000	1 750
	2		Helyi adóból képzett tartalék	541	541	
	3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
	4		POFOSZ	50	50	50
	5		Helytörténeti pályázat	70	70	70
	6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000
	7		Polgárőregyesület	200	200	200
	8		Hegyközség támogatása	100	100	100
	9		Tanyavédők	100	100	100
	10		Egyéb fenntartású óvodák	1 000	1 000	1 000
	11		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350	350	
	12		Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	2 742
	13		Pünkösdi Fesztivál	500	500	500
	14		Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000	5 000
	15		Humán Bizottság	42 000	47 080	45 116
	16		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	1 200
	17		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	4 000	1 750
	18		Arany János Koll.program támogatására	140	140	140
	19		Tolnatáj TV	3 800	0	
	20		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	148 422	129 996
	21		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 800	16 999
	22		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000	1 000	
	23		Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000	3 000	3 000
	24		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	2 000	2 000
	25		Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000	6 000	
	26		Évfordulók, rendezvények	1 600	1 600	1 600
	27		Rádió Antritt Kft.	3 000	3 000	3 000
	28		Hitéleti Alap	5 000	5 000	
	29		Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	39 673	
	30		Gemene Volán Zrt.	15 000	120 000	
	31		Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600	2 600	
	32		Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		2 122	2 122
	33		Nagyberegai Községi Tanács		5 007	5 007
	5		Tartalékok (K513)	357 191	0	0
			Működési tartalék	132 191	0	0
			Felhalmozási tartalék	225 000	0	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	1 237 139	998 370
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 959 318	4 840 869	4 075 248

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 967 353	3 900 915	3 508 000
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	3 820 503	3 300 719
		2	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai			205 920
507			Felújítások (K7)	200 000	799 685	616 600
		1	Ebből: Projektek kiadásai			534 672
		2	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai			79 769
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		5 379	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		623 965	621 282
	3		Lakástámogatás (K87)		0	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	86 640	86 640
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	715 984	707 922
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 172 353	5 416 584	4 832 522
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 131 671	10 257 453	8 907 770
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	2 902 974	2 284 009
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		48 518	48 518
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 065 289	2 121 599	1 912 000
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	923 754	927 722	845 463
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 141 535	1 193 877	1 066 537
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		0	618 965
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378	5 570	4 832
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 066 667	5 078 661	4 868 324
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 066 667	5 078 661	4 868 324
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 198 338	15 336 114	13 776 094

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015. év
címrend szerint**

BEVÉTELEK						
<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V. Teljesítés 2015.12.31.
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)	12 069	15 967
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 356	2 515
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	475	605
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	6 981	9 987
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 257	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)	12 069	15 967
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 383	92 383
			1	2.-ből Normatív támogatás	16 303	16 303
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 080	76 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	92 383	92 383
				100/1. alcím összesen:	104 452	108 350
100/2				Babits Mihály Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
	3			Működési bevételek (B4)	23 696	25 047
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 349	1 393
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	409	522
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	16 241	18 103
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 697	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)	23 696	25 047
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	71 433	70 082
			1	2.-ből Normatív támogatás	19 154	19 154
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	52 279	50 928
				Finanszírozási bevételek (B8)	71 433	70 082
				100/2. alcím összesen:	95 129	95 129
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)	31 033	34 911
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 900	5 324
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	421	779
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	19 136	22 500
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 576	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)		34
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 033	34 911
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 452	77 452
			1	2.-ből Normatív támogatás	27 372	27 983
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	50 080	49 072
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 452	77 055
				100/3. alcím összesen:	108 485	111 965

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)	32 379	34 448	34 448
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 911	3 500	3 500
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679	2 800	2 800
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
	5		Ellátási díjak (B405)	18 798	21 676	21 676
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991	6 422	6 422
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
	8		Kamatbevételek (B408)		0	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		50	50
4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	
5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 379	34 448	34 448
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 299	104 299	102 026
		1	2.-ből Normatív támogatás	29 457	29 457	32 781
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	71 842	74 842	69 245
			Finanszírozási bevételek (B8)	101 299	104 299	102 026
			100/4. alcím összesen:	133 678	138 747	136 474
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)	11 259	11 609	11 609
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 362	1 345	1 345
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	335	571	571
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
	5		Ellátási díjak (B405)	7 458	7 452	7 452
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 104	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)			
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		75	75
4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	
5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 259	11 609	11 609
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 583	50 083	48 669
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 099	10 099	9 911
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 484	39 984	38 758
			Finanszírozási bevételek (B8)	49 583	50 083	48 669
			100/5. alcím összesen:	60 842	61 692	60 278
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)	22 562	17 022	17 022
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 264	2 518	2 518
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 534	8 801	8 801
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
	5		Ellátási díjak (B405)	4 721	2 856	2 856
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 043	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)			
	11		Egyéb működési bevételek (B411)		38	38
4			Felhalmozási bevételek (B5)		0	
5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 562	17 022	17 022
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 942	87 482	86 512
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 647	10 647	5 539
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	69 295	76 835	80 973
			Finanszírozási bevételek (B8)	79 942	87 482	86 512
			100/6. alcím összesen:	102 504	104 504	103 534

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	174	344	344
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		61	61
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	137	223	223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
	5		Ellátási díjak (B405)		0	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37	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)	174	344	344
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 563	5 563	4 303
	1		2.-ből Normatív támogatás		0	
	2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 563	5 563	4 303
			Finanszírozási bevételek (B8)	4 563	5 563	4 303
			100/7. alcím összesen:	4 737	5 907	4 647
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	8 994	7 018	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)	7 045	5 526	5 526
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 949	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)	8 994	7 018	7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 028	15 004	14 662
	1		2.-ből Normatív támogatás	8 840	8 840	9 324
	2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 188	6 164	5 338
			Finanszírozási bevételek (B8)	13 028	15 004	14 662
			100/8. alcím összesen:	22 022	22 022	21 680
100/9			SZKI			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	3 373	4 104	4 104
	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)	2 648	3 232	3 232
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	725	872	872
	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)	3 373	4 104	4 104
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 013	8 013	6 944
	1		2.-ből Normatív támogatás	4 307	4 307	4 167
	2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	3 706	3 706	2 777
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 013	8 013	6 944
			100/9. alcím összesen:	11 386	12 117	11 048

100/10			Speciális Óvoda			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	165	137	137
	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)	130	108	108
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35	29	29
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
	8		Kamatbevételek (B408)		0	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
	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)	165	137	137
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 207	1 235	1 083
	1		2.-ből Normatív támogatás	620	620	626
	2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	587	615	457
			Finanszírozási bevételek (B8)	1 207	1 235	1 083
			100/10. alcím összesen:	1 372	1 372	1 220
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)	0	763	763
	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)		261	261
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		91	91
	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	763	763
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	8 746	5 804
	1		2.-ből Normatív támogatás		0	
	2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés		8 746	5 804
			Finanszírozási bevételek (B8)	0	8 746	5 804
			100/11. alcím összesen:	0	9 509	6 567
			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)	145 704	151 370	151 369
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	16 994	16 993
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 990	14 374	14 374
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5		Ellátási díjak (B405)	83 158	91 701	91 701
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 414	28 104	28 104
	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	197	197
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)	145 704	151 370	151 369
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	498 903	520 342	494 415
	1		2.-ből Normatív támogatás	126 799	126 799	128 242
	2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	372 104	393 543	366 173
			Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	520 342	494 415
			BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	644 607	671 712	645 784

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)	103 309	107 207	100 662
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	1 143	1 143	478
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452	108 350	101 140
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/1. alcím összesen:	104 452	108 350	101 140
100/2			Babits Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	94 651	94 651	86 880
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	478	478	351
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129	95 129	87 231
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/2. alcím összesen:	95 129	95 129	87 231
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)	107 850	111 728	111 724
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	635	635	241
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485	112 363	111 965
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/3. alcím összesen:	108 485	112 363	111 965
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)	132 713	137 782	136 183
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	965	965	291
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678	138 747	136 474
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	133 678	138 747	136 474
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	60 080	61 692	60 278
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	762	0	0
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	60 842	61 692	60 278
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/5. alcím összesen:	60 842	61 692	60 278
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)	100 980	104 504	103 534
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	1 524	0	0
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 504	104 504	103 534
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/6. alcím összesen:	102 504	104 504	103 534

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	4 229	5 907	4 647
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)	508	0	
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737	5 907	4 647
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/7. alcím összesen:	4 737	5 907	4 647
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022	22 022	21 680
			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	22 022	21 680
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	22 022	22 022	21 680
100/9			SZKI			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	11 386	12 117	11 048
			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)	11 386	12 117	11 048
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	11 386	12 117	11 048
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	1 372	1 372	1 220
			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)	1 372	1 372	1 220
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 372	1 372	1 220
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)		9 306	6 567
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	5		Beruházások (K6)		203	
	6		Felújítások (K7)		0	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	9 509	6 567
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/11. alcím összesen:	0	9 509	6 567
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)	638 592	668 288	644 423
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
	5		Beruházások (K6)	6 015	3 424	1 361
	6		Felújítások (K7)	0	0	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	644 607	671 712	645 784
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	644 607	671 712	645 784

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 401	1 401
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0	
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 388	2 677	2 677
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 941	3 066	3 067
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		219	218
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835	1 483	1 483
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		71	71
		8		Kamatbevételek (B408)		10	10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		5	5
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 164	7 531	7 531
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	6 164	8 932	8 932
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		1 000	1 000
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 406	4 406
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	923 754	927 722	845 463
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	923 754	932 128	849 869
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	923 754	932 128	849 869
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	929 918	942 060	859 801
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	453 085	480 693	479 356
	2			Külső személyi juttatások (K12)	31 075	41 075	38 638
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 547	27 547	26 500
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 528	13 528	12 138
651				Személyi juttatások (K1)	484 160	521 768	517 994
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	137 358	150 679	147 177
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000	26 358	19 460
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	20 000	23 000	18 968
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000	86 837	62 427
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000	9 180	532
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	36 000	39 473	28 557
653				Dologi kiadások (K3)	200 000	184 848	129 944
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	10 502
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0	
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	14 098	12 269
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700	15 700	14 014
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	10 000	5 298
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	83 400	53 498	42 083
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 kívülre (B512)		0	
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	904 918	910 793	837 198
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	25 000	31 267	17 561
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 kívülre (K89)		0	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	25 000	31 267	17 561
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	929 918	942 060	854 759
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	929 918	942 060	854 759

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2015. év						
címrarend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V. Teljesítés 2015.12.31.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 811
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	669
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		669
	3			Működési bevételek (B4)	18 052	16 706
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 975	2 930
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660	660
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 230	12 884
		8		Kamatbevételek (B408)	142	199
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		33
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	4 619
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	4 619
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 352	24 805
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 834
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	222 207	228 422
			1	2.-ből Normatív támogatás	185 041	185 687
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 166	42 735
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	222 207	234 256
				101. alcím összesen:	243 559	259 061
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 060	3 593
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	35 461
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		35 461
	3			Működési bevételek (B4)	37 092	88 317
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 220
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	49 109
		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	13 440
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	24 389
		8		Kamatbevételek (B408)	94	159
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 152	127 371
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		35 676
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 600	158 381
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 600	130 600
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 000	27 781
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 600	194 057
				102. alcím összesen:	195 752	321 428
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		413
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	3			Működési bevételek (B4)	14 706	23 533
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	823	4 075
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 752	9 931
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 129	3 129
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 269
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		127
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	150
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		150
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 706	23 946
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		380
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 806	200 222
			1	2.-ből Normatív támogatás	162 514	160 711
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 292	37 708
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	190 806	200 602
				103. alcím összesen:	205 512	224 548

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	154 416	164 156	164 156
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	3 690	4 080	4 080
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 751	2 180	2 180
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 785	1 754	1 754
		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)	154	146	146
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		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)	158 106	168 236	168 236
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 142	18 142
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 645	60 418	60 418
		1		2.-ből Normatív támogatás		0	
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 645	60 418	60 418
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	58 645	78 560	78 560
				104. alcím összesen:	216 751	246 796	246 796
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)	11 118	16 249	16 249
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		38	38
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	613	789	789
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685	1 149	1 149
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310	8 773	8 773
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509	1 533	1 533
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 966	3 966
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		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)	11 118	16 249	16 249
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		352	352
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 443	96 195	92 444
		1		2.-ből Normatív támogatás	45 034	45 034	54 222
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 409	51 161	38 222
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	92 443	96 547	92 796
				105. alcím összesen:	103 561	112 796	109 045
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 053	3 053
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	101 402	120 023	120 023
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414	97 867	97 867
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550	71	71
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 431	17 015	17 015
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 901	4 901
		8		Kamatbevételek (B408)	7	9	9
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		94	94
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		66	66
	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)	101 402	123 076	123 076
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 469	1 469
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 598	273 929	178 984
		1		2.-ből Normatív támogatás	13 616	13 616	13 616
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	244 982	260 313	165 368
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 598	275 398	180 453
				106. alcím összesen:	360 000	398 474	303 529

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
107				Szekezárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten			
	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)	14 585	18 323	16 964
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 116	1 977	1 977
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	9 432	8 386	7 317
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035	2 788	2 499
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		5 170	5 170
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		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)	14 585	18 323	16 964
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		236	236
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 236	176 310	172 778
		1		2.-ből Normatív támogatás	131 790	131 790	134 627
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	29 446	44 520	38 151
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	161 236	176 546	173 014
				107. alcím összesen:	175 821	194 869	189 978
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	174 026	174 026
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	36 130	36 130
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	36 130	36 130
	3			Működési bevételek (B4)	200 645	287 231	277 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 258	1 258
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 142	158 927	158 430
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 065	2 974	2 974
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	28 494	27 090	24 052
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 832	38 565	37 633
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	57 579	52 144
		8		Kamatbevételek (B408)	402	518	516
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		94
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	226	99
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	4 619	4 769
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	4 619	4 769
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	359 421	502 006	492 125
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 089	62 089
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 141 535	1 193 877	1 066 537
		1		2.-ből Normatív támogatás	667 595	669 241	679 463
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	473 940	524 636	387 074
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	1 255 966	1 128 626
				100-107.alcím összesen:	1 500 956	1 757 972	1 620 751
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	1 757 972	1 620 751

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		0	
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 660	103 151	102 141
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92 639	96 766	96 756
		2		Külső személyi juttatások (K12)	19 021	6 385	5 385
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 733	28 704	28 434
	3			Dologi kiadások (K3)	51 259	63 740	63 740
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	48 907	63 466	42 124
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	243 559	259 061	236 439
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101. alcím összesen:	243 559	259 061	236 439
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 014	134 395	118 744
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	103 587	119 612	105 444
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 427	14 783	13 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 738	35 808	30 833
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	81 909	74 587
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	8 713	8 713
		1		Elvonások és befizetések (K502)		8 713	8 713
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	3 000	17 008	16 321
	6			Felújítások (K7)	0	43 595	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	195 752	321 428	292 793
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				102. alcím összesen:	195 752	321 428	292 793
103				Szekszárdi Gyermeklanc Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	112 754	115 101	114 667
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 646	114 642	114 303
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	459	364
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 342	34 658	32 983
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938	73 687	69 100
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	478	1 102	993
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	205 512	224 548	217 743
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				103. alcím összesen:	205 512	224 548	217 743
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 112	116 521	107 834
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 686	77 316	75 107
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426	39 205	32 727
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 682	33 548	28 601
	3			Dologi kiadások (K3)	71 509	85 467	72 252
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 103	10 103
		1		Elvonások és befizetések (K502)		10 103	10 103
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	448	1 157	1 157
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	216 751	246 796	219 947
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				104. alcím összesen:	216 751	246 796	219 947
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	54 632	56 173	56 173
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 272	56 173	56 173
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360	0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 883	16 936	16 036
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792	39 257	36 209
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	254	430	272
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	103 561	112 796	108 690
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				105. alcím összesen:	103 561	112 796	108 690

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	72 707	73 328	70 922
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 407	65 349	62 984
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	7 979	7 938
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 180	21 818	20 794
	3			Dologi kiadások (K3)	256 113	293 328	203 080
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	10 000	10 000	3 740
	6			Felújítások (K7)		0	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	398 474	298 536
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				106. alcím összesen:	360 000	398 474	298 536
107				Szekeşvárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	99 986	104 740	104 540
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 878	104 316	104 199
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	424	341
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 539	30 663	29 773
	3			Dologi kiadások (K3)	46 704	58 674	54 445
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0	
	5			Beruházások (K6)	592	792	568
	6			Felújítások (K7)		0	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	175 821	194 869	189 326
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				107. alcím összesen:	175 821	194 869	189 326
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	671 865	703 409	675 021
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	604 115	634 174	614 966
		2		Külső személyi juttatások (K12)	67 750	69 235	60 055
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	190 097	202 135	187 454
	3			Dologi kiadások (K3)	575 315	696 062	573 413
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	18 816	18 816
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	18 816	18 816
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 679	93 955	65 175
	6			Felújítások (K7)	0	43 595	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 500 956	1 757 972	1 563 474
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 500 956	1 757 972	1 563 474
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	1 757 972	1 563 474

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015		
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosított V.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			281 250	284 166
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			281 200	281 200
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,62	392 140	392 140
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		225 617	225 617
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		26 186	26 186
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		135 124	135 124
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117	7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190	57 190
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		434 743	434 743
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		98 188	98 188
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0	0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50	50
I.6. 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása (B111)				2 916
I.6. 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása (B115)			2 916	0
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			404 651	398 124
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	64	177 152	172 107
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	44	52 800	52 800
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	65,1	92 377	89 033
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000	27 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása				
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra			47	47
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	730	34 066	32 993
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	743	17 337	16 591
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				3 681
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	3 872	3 872
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			536 384	600 988
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			39 672
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után				0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		207 394	205 032
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6192	18 998	18 998
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 096	14 429	14 429
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6192	18 998	18 998
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 565	9 078	9 078
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099	2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	241	13 341	13 342
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	168	31 668	30 914
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897	13 897
III.3.g Fog. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550	11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	16 076	14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	84	41 504	42 069
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519	519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087	1 087
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő			
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441	2 441
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	11 709	10 772
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			160 106	152 587
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	45	117 272	113 257
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		42 834	39 330
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			168 884	180 942
III.5.a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	55,52	90 609	88 886
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			78 275	92 056
III.6. Szociális ágazati pótlék				22 755
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 257	328 903
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 600	129 600
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200	109 846
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 616	13 616
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			75 841	75 841
Működés összesen támogatása:			1 553 458	1 612 181

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata					
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése					
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Teljesített kiadás 2015.12.31.
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0	10 502
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	10 502
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	200	200	0	
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0	
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	13 600	3 400	12 269
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	17 000	13 600	3 400	12 269
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700	15 900	1 800	14 014
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	16 700	15 000	1 700	13 742
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100	272
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	31 500	3 500	5 298
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100	5 298
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400	
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0	
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000	
	ÖSSZESEN	83 400	74 700	8 700	42 083
	Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	51 000	0	51 000	25 813
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	1 000		1 000	1 962
2.	Települési támogatás(1993. évi III.tv. 45.§ (1) bek.a)b) pont) (helyi megállapítás), lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, ápolási díj	50 000		50 000	23 851
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 500	3 150	350	2 945
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	3 500	3 150	350	2 945
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	0	48 300	47 295
4.	Rendkívüli települési támogatás Szt.45. § (3) szerint, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000	44 866
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	2 207

6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	222
	ÖSSZESEN	102 800	3 150	99 650	76 053

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetési kiadásai 2015. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir. Nettó	áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	5 500	1 485	6 985
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	8 500	2 295	10 795
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	2 000	540	2 540
		2	Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810
		3	Intézmények tisztasági festése	4 000	1 080	5 080
		4	VIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		5	VIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
			802. cím összesen:	19 500	5 265	24 765
			Intézményi feladatok összesen:	28 000	7 560	35 560
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	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	43 500	11 745	55 245
	3		Köztisztaság			
		1	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	18 000	4 860	22 860
		2	Konténeres hulladékgyűjtés	8 000	2 160	10 160
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	28 400	7 668	36 068
		4	Illegális személerakók megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	59 400	16 038	75 438
	4		Közvilágítási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	24 500	6 615	31 115
		2	Közvilágítás karbantartási díja	5 800	1 566	7 366
		3	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	106 800	28 836	135 636
		4	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 000	540	2 540
		5	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	80	22	102
		6	Sourcing-Hungary Földgáz közbesz.ej.lebonyolítás sikerdíja	2 400	648	3 048
			4. alcím összesen:	141 580	38 227	179 807
	5		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közúti 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	Járólapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350
		8	Kerékpárút fejlesztés, rekonstrukció	40 861	11 032	51 893
			5. alcím összesen:	71 161	19 213	90 374
	6		Köztetető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	18 000	4 860	22 860
		2	Növényzet telepítése	3 500	945	4 445
		3	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése	1 000	270	1 270
		4	Közüzalékos utak karbantartása	1 000	270	1 270
		5	Előre nem látható feladatok	400	108	508
		6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970
		7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970
			6. alcím összesen:	45 900	12 393	58 293
			803. cím összesen:	383 641	103 583	487 224
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	383 641	103 583	487 224
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	3 000	810	3 810

	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
		1 Parkok gondozása:	37 000	9 990	46 990
		2 Fák ápolása, nyesése, metszése	5 000	1 350	6 350
		3 Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270
		4 Padkakaszálás	15 000	4 050	19 050
		5 Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750
		6 Vadgesztenye és platánfák védelme	3 500	945	4 445
		7 Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
		8 „Virágos Szekszárdért” program	5 100	1 377	6 477
		9 Játárszerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
		10 Játárszéri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
		11 Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270
		12 Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
		13 Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350
		14 Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270
		15 Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	135	635
		16 Gallyazások zártkertben	500	135	635
		17 Parlagfű	500	135	635
		2. alcím összesen:	110 800	29 916	140 716
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
		1 Ünnepek és rendezvények	300	81	381
		2 Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381
		3 Lakatosmunkák	2 000	540	2 540
		4 Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050
		5 Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
		6 Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810
		7 Értékteremtő Közfoglalkoztató program	4 000	1 080	5 080
		8 Általános karbantartási költség	3 000	810	3 810
		4. alcím összesen:	32 600	8 802	41 402
		804. cím összesen:	146 900	39 663	186 563
805	1	Környezetvédelmi alap			
		1 Klímabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
		2 Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890
		3 Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
		4 Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
		5 Zajellenőrző mérések	300	81	381
		6 Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270
		7 Galambmentésítés	3 150	851	4 001
		8 Szűnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	171 410	46 281	217 691
807	1	Beruházások			
		1 Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
		1. alcím összesen:	7 500	2 025	9 525
		Beruházások összesen:	7 500	2 025	9 525
		Városüzemeltetés összesen	590 551	159 449	750 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
	Megnevezés	2015. év	Módosított V.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés		0	
December 31-i záró állomány		0	
Tárgy évi kamat		0	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel	600 000	426 486	426 486
Tárgy évi törlesztés		0	
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	600 000	426 486	426 486
Tárgy évi kamat	75 000	75 000	8 937
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000	75 000	8 937
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel	0	618 965	618 965
Tárgy évi törlesztés	0	618 965	0
December 31-i záró állomány	0	0	618 965
Tárgy évi kamat	0	0	19 174
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	618 965	19 174
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel		2 284 009	2 284 009
Tárgy évi törlesztés		2 284 009	2 284 009
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat		0	13 483
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 284 009	2 297 492
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	3 329 460	3 329 460
Tárgy évi törlesztés	0	2 902 974	2 284 009
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	
December 31-i záró állomány	600 000	426 486	1 045 451
Tárgy évi kamat	75 000	75 000	41 594
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000	2 977 974	2 325 603

Megjegyzés: a folyószámlahitel engedélyezett kerete 650 000 e. Ft, a tárgyévi felvétel és törlesztés előirányzata halmozódás miatt tér el.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának		
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint		
adósságot keletkeztető ügylet felső határa		
	adatok: eFt- ban	
Önkormányzat saját bevételei	2015. év	Teljesítés 2015.12.31.
A helyi adóból származó bevétel	2 321 000	2 475 717
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	150 000	222 749
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	50	90 831
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 000	13 149
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	2 479 050	2 802 446
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 239 525	1 401 223
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke		
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	1 045 451
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0
Összesen:	0	1 045 451
Egyenleg:	1 239 525	355 772

10.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
Tartalékok, keretek		
	adatok: eFt	
	Eredeti 2015. év	Módosított V.
Működési tartalék	132 191	0
Intézményi tartalék	6 000	0
Polgármesteri keret	20 000	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000	0
Általános tartalék	105 191	0
Felhalmozási tartalék	225 000	0
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		0
Tervezett temetőbővítés	25 000	0
Általános felhalmozási tartalék	200 000	0
Összesen	357 191	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.01.01.			Álláshelyek száma 2015.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0			29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	36,0		36,0			39,0	39,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		43,0	43,0			41,0	41,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		35,5	35,5			32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0			30,5	30,5	
Önkormányzati intézmények összesen:	75,5	165,5	241,0	-	-	242,5	241,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5			30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5			4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0			11,0	10,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		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	
Intézmények összesen:	114,5	325,0	439,5	-	-	441,0	436,0	5,0
Polgármesteri Hivatal		145,0	145,0			188,0	85,0	103,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0	5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0	3,0			3,0	1,0	2,0
SZMJV Önkormányzata						2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0			30,0	30,0	
Összesen:	114,5	508,0	622,5	0,0	0,0	669,0	554,0	115,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2015.évi eredeti előirányzat	Módosított V.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	215 894	235 778	184 764	161 742	160 866	154 583	116 583	118 101	140 695	2 124 334	2 008 934	2 124 334
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	280 000	11 000	1 099 000	5 000	3 000	100	552 890	250 000	2 510	404 663	2 613 663	2 439 000	2 613 663
Működési bevételek (B4)	94 029	94 029	94 029	94 029	115 023	94 029	10 615		79 604	100 604	185 000	673 320	1 634 311	940 441	1 634 311
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 075		2 075	18 207	14 007	2 075		2 075	51 207	91 721	8 300	91 721
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 346	1 030 346	31 330	515 977	4 636 624	4 067 198	4 636 624
Felhalmozási bevételek (B5)		20					30	88 546				2 235	90 831	50	90 831
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		618 965						2 500				2 800	624 265	0	624 265
Finanszírozási bevételek (B8)	600 000	1 268 965				615 988	1 242 868	200 134				170 843	4 098 798	1 100 000	4 098 798
Bevételek összesen	1 021 305	2 642 936	769 333	442 998	1 651 455	1 331 856	1 780 378	1 076 499	1 399 498	1 497 533	339 016	1 961 740	15 914 547	10 563 923	15 914 547
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	107 147	107 147	107 147	107 147	107 147	107 147	106 863	107 147	102 796	102 792	102 792	215 090	1 380 362	1 233 508	1 380 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 345	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 039	29 038	52 723	383 761	348 462	383 761
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	184 671	194 671	209 082	261 404	191 165	186 833	186 833	711 833	711 833	1 016 745	4 215 748	2 292 529	4 215 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 154	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	9 016	9 018	9 018	9 018	8 938	136 258	186 200	136 258
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	95 103	95 103	173 275	83 188	120 466	117 489	1 255 955	1 240 814	1 255 955
Beruházások (K6)		842 693	200 000	173 000	537 524	600 000	327 000	424 476	205 103	308 718	0	407 623	4 026 137	5 056 032	4 026 137
Felújítások (K7)	18 000		43 595				30 000	433 092		30 000	82 000	206 593	843 280	200 000	843 280
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		618 965	91 250			1 250			1 250			3 269	715 984	5 000	715 984
Finanszírozási kiadások (K9)	48 633	115	115	115	115	3 115	650 115	100 115	350 115	300 115	114	1 504 280	2 957 062	1 378	2 957 062
Kiadások összesen	497 721	1 887 080	764 599	612 754	992 402	1 110 737	1 442 964	1 385 484	1 058 092	1 574 703	1 055 261	3 532 750	15 914 547	10 563 923	15 914 547

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2015.év

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2015. 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. Az 50 % adókedvezmény a magánszemély adózók 15 %-át érintette.

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 biztosított mentesség összege 20.000 ezer forint volt.

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.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

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

E jogcímen 906 adózó számára – az iparüzési adó alanyok 24 %-kának – biztosított a rendelet adómentességet, 8.057 ezer forint összegben.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjról szóló rendelet 3. §-a rendelkezik a díjkedvezményekről. A 90, illetve 75 %-os kedvezmények egyrészt annak a kötelezett körtnek a terheit csökkentik, akik szociális helyzetüknél fogva nem tudnak rákötni a rendelkezésre álló közcsatornára, másrészt 90 %-os kedvezményrel azt a kört támogatják, akik az adott évben rákötnek a közcsatornára. 2015. adóévben 118 adóalany részesült önkormányzati kedvezményben, a kieső adó összege 14.056 ezer forint volt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2015- évben	Összköltségből várható bevétel 2015- évben
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	68 287	73 150
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	X			részben	187 018	90 000	80 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (megvalósítás) Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	X			részben	6 532 854	3 915 049	3 142 243
4.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	98 362	0	98 362	X			nem	98 362	93 770	98 362
5.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kertészet fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	119 857	0	0	X			részben	119 857	134 547	108 853
6.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Friedl Enikő	324 638	57 289		X			igen	381 928		25 225
7.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X			igen	367 476		24 411
8.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Friedl Enikő	492 288	86 874		X			nem	543 503	490 328	461 978
9.	Pályázat címe: A szabadidőközpont energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			igen	89 181		
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	316 587		314 227	X			igen	114 265	803	3 057
11.	Pályázat címe: Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÓ Garay János Gimnázium részére Pályázat azonosítója: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Szabó Veronika	49 919					X	nem	49 919	48 554	49 919
	Tartalék									60 000	
	MINDÖSSZESEN	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198
	Hazai pályázatok										
	EU. pályázatok	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján			
	2016	2017	2018
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	618 965	0	0
kamatok	27 000	27 000	27 000
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása		0	0
Összesen	645 965	27 000	27 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának		
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján		
adatok ezer Ft-ban		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2015.évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Vízellátás	28 067	66 890
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	55 245	94 556
Köztisztaság	75 438	93 122
Közvilágítási feladatok	179 807	81 871
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	90 374	212 431
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	58 293	32 510
Óvodai ellátás	576 247	611 216
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	668 000	645 784
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	439 311	529 232
Babits Mihály Kulturális Központ	360 000	298 536
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	579 828	664 275
Egészségügyi alapellátás	220 561	219 947
Polgármesteri Hivatal működtetése	929 918	798 464
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 261 089	4 348 834
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Állategészségügyi tevékenység	3 810	6 613
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	140 716	245 923
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635	0
Város és község gazd. szolgáltatás	41 402	48 307
Környezetvédelmi alap	31 128	16 803
Térinformatikai rendszer fejlesztése	9 525	9 716
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	227 216	327 362
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
Polgármesteri Hivatal		56 295
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		56 295
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN.	4 488 305	4 732 491
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	1 553 458	1 612 181
Önkormányzati támogatás összesen:	2 707 631	2 736 653
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	227 216	327 362
Önkormányzati támogatás összesen:	2 934 847	3 064 015

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	Teljesítés 2015.12.31.	2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások (K1)	1 340 426	1 233 508	1 233 508	1 233 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	363 701	348 462	348 462	348 462
Dologi kiadások (K3)	3 522 741	2 292 529	2 292 529	2 292 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	123 096	186 200	186 200	186 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 017 186	1 240 814	1 240 814	1 240 814
Működési kiadások összesen	6 367 150	5 301 513	5 301 513	5 301 513
Beruházások (K6)	3 590 736	5 056 032	5 056 032	5 056 032
Felújítások (K7)	660 195	200 000	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	707 922	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 958 853	5 261 032	5 261 032	5 261 032
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	11 326 003	10 562 545	10 562 545	10 562 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 956 324	1 378	1 378	1 378
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 282 327	10 563 923	10 563 923	10 563 923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 089 675	2 008 934	2 008 934	2 008 934
Közhatalmi bevételek (B3)	2 613 663	2 439 000	2 439 000	2 439 000
Működési bevételek (B4)	1 522 096	940 441	940 441	940 441
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	38 071	8 300	8 300	8 300
Működési bevételek összesen	6 263 505	5 396 675	5 396 675	5 396 675
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 927 327	4 067 198	4 067 198	4 067 198
Felhalmozási bevételek (B5)	90 831	50	50	50
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	5 851	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 024 009	4 067 248	4 067 248	4 067 248
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	10 287 514	9 463 923	9 463 923	9 463 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	4 717 763	1 100 000	1 100 000	1 100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 005 277	10 563 923	10 563 923	10 563 923

17. melléklet

Összesen
5 040 950
1 409 087
10 400 328
681 696
4 739 628
22 271 689
18 758 832
1 260 195
722 922
20 741 949
43 013 638
2 960 458
45 974 096
8 116 477
9 930 663
4 343 419
62 971
22 453 530
16 128 921
90 981
5 851
16 225 753
38 679 283
8 017 763
46 697 046

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

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzata			
Vagyongkimutatás			
Adatok ezer forintban			
E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás
	Előző év	Tárgyév	%-a
A/I.Immateriális javak	19 366	24 369	125,8%
I.1.Vagyoni értékű jogok	13 402	8 879	66,3%
I.2. Szellemi termékek	5 964	15 490	259,7%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	41 534 853	49 696 176	119,6%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 367 580	48 541 517	126,5%
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	21 701 930	22 851 906	105,3%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	11 559 537	11 801 123	102,1%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	10 136 877	11 045 465	109,0%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok	5 516	5 318	96,4%
I.2. Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok	13 185 978	21 188 242	160,7%
I.2.1.Termőföldek, telkek	1 558 380	1 559 049	100,0%
I.2.2.Épületek	6 325 777	5 806 983	91,8%
I.2.3.Erdők	197	197	100,0%
I.2.4.Egyéb építmények	4 337 392	2 629 008	60,6%
I.2.5.Műemlék ingatlanok	6 450	6 450	100,0%
I.2.6. Korl. forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog	8 301	11 263	135,7%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	949 481	11 175 292	1177,0%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	3 479 672	4 501 369	129,4%
I.3.1.Termőföldek, telkek	1 719 013	1 686 479	98,1%
I.3.2.Épületek	1 052 984	2 137 055	203,0%
I.3.3.Erdők	2 100	2 100	100,0%
I.3.4.Egyéb építmények	208 134	190 552	91,6%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok	497 441	485 183	97,5%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	613 060	1 050 368	171,3%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti gépek	613 060	1 050 368	171,3%
3.Tenyészállatok			0,0%
4.Beruházások,felújítások	2 554 213	104 291	4,1%
5.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
6.Állami készletek, tartalékok			0,0%
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	2 329 714	2 416 409	103,7%
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/	2 329 714	2 416 409	103,7%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,0%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	43 883 933	52 136 954	118,8%
B/I.Készletek összesen /üzleti/	26 919	26 518	98,5%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	26 919	26 518	98,5%
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 230	1 838	149,4%
C/III. Forintszámlák	623 886	662 210	106,1%
C/PÉNZESZKÖZÖK	625 116	664 048	106,2%
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	241 885	749 284	309,8%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	200 160	633 718	316,6%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 869	5 796	27,8%
D/ KÖVETELÉSEK	462 914	1 388 798	300,0%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	87 322	94 409	108,1%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 287	3 653	159,7%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45 088 491	54 314 380	120,5%
--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 327	49 549 329	100,0%
II.Nemzeti vagyon változásai	158 655	5 494 202	3463,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	951 458	951 458	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-12 573 577	-6 942 947	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény	5 630 628	3 076 078	54,6%
G/ SAJÁT TŐKE	43 716 491	52 128 120	119,2%
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	776 907	1 225 505	157,7%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	366 837	681 804	185,9%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	106 661	131 445	123,2%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	1 250 405	2 038 754	163,0%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	121 595	147 506	121,3%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	45 088 491	54 314 380	120,5%

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	240 465
Ingtatlanok	26 978
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 122 848

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2015. 01.01. nyitó állomány	2015.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	1 230	1 177	-53
2) Deviza pénztár		661	661
3) Forint számlák	625 116	662 210	37 094
Összesen	626 346	664 048	37 702

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2 015
Pénzkészlet 2015.12.31.	604 614
Teljesített költségvetési bevételek	14 436 724
Teljesített költségvetési kiadások	13 776 097
Költségvetési maradvány	660 627

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban												
Megnevezés	Pénzkészlet 2015.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2015. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás (B816)
					Szemelyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10		
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	7 325	243 846	236 439	7 407		340	1 011		11 042	12 393		4 986
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	19 768	309 372	292 793	16 579	10 318	2 715	3 546			16 579	0	0
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	138	218 185	217 742	443		428	3 788			4 216		3 773
Babits Mihály Kulturális Központ	4 944	303 529	298 536	4 993	446	595	4 700			5 741		748
Egészségügyi Gondnokság	26 609	246 795	219 947	26 848	3 034	1 656	6 408			11 098	15 750	
Városi Bölcsőde	178	109 045	108 690	355	136	544	1 311			1 991		1 636
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	343	859 801	854 759	5 042	1 391	3 886	9 879	115	395	15 666		10 624
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	129	189 978	189 326	652	190	637	2 679			3 506		2 854
Intézmények összesen	59 434	2 480 551	2 418 232	62 319	15 515	10 801	33 322	115	11 437	71 190	15 750	24 621

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 077 853	0
02 Normatív jutalmak (K1102)	2 311	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 772	0
05 Végkielégítés (K1105)	1 041	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	14 545	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	54 140	0
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	1 275	0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 267	0
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	1 136	0
12 Szociális támogatások (K1112)	739	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 337	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 201 416	0
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 593	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 233	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 184	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	139 010	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 340 426	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	363 701	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 833	0
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 347	0
24 ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	470	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 578	0
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 137	0
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	31	0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 305	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 880	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 747	0
31 Árubeszerzés (K313)	4 862	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	105 489	0
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 216	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 095	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	53 311	0
36 Közüzemi díjak (K331)	247 353	0
37 Vásárolt élelmezés (K332)	326 329	0
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	29 229	0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	264 811	0
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	83 988	0
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	36 377	0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	306 393	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	641 741	0
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 899 844	0
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	3 772	0
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000	0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 772	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	482 946	0
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	869 004	0
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	48 514	0
52 ebből: államháztartáson belül (K353)	53	0
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3	0
57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	3	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	28 858	0
59 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 429 325	0
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 522 741	0

62 Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	10 502	0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	10 502	0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	40	0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	25 813	0
78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	23 851	0
83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	1 962	0
85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	12 269	0
93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	12 269	0
95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	16 959	0
98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	13 742	0
99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	3 217	0
102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	4 920	0
104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	4 920	0
105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	52 593	0
120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	5 298	0
124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	30 905	0
125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 207	0
128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	4 469	0
129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	9 714	0
131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	123 096	0
134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 554	0
136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 816	0
137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	25 370	0
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	720 753	0
162 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 711	0
164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	587	0
168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 156	0
169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	679 420	0
170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	31 879	0
174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	53 500	0
177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	41 500	0
181 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	12 000	0
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	217 563	0
190 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	850	0
191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	147 876	0
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	53 321	0
193 ebből: háztartások (K512)	6 642	0
197 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	3 867	0
199 ebből: egyéb külföldiek (K512)	5 007	0
201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 017 186	0

202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 648	0
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	3 265 871	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	2 753	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 011	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	187 369	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 837	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 590 736	0
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	604 480	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 715	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	660 195	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	621 282	0
256	ebből: háztartások (K86)	2 317	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	618 965	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	86 640	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	500	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	86 140	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	707 922	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	11 326 003	0

23.melléklet

k
Konszolidált összeg
1 077 853
2 311
3 772
1 041
14 545
54 140
1 275
11 267
1 136
739
33 337
1 201 416
46 593
70 233
22 184
139 010
1 340 426
363 701
328 833
8 347
470
13 578
1 137
31
11 305
22 880
77 747
4 862
105 489
43 216
10 095
53 311
247 353
326 329
29 229
264 811
83 988
36 377
306 393
641 741
1 899 844
3 772
31 000
34 772
482 946
869 004
48 514
53
3
3
28 858
1 429 325
3 522 741

10 502

10 502

40

25 813

23 851

1 962

12 269

12 269

16 959

13 742

3 217

4 920

4 920

52 593

5 298

30 905

2 207

4 469

9 714

123 096

6 554

18 816

25 370

720 753

7 711

587

1 156

679 420

31 879

53 500

41 500

12 000

217 563

850

147 876

53 321

6 642

3 867

5 007

1 017 186

13 648
3 265 871
2 753
21 011
187 369
102 837

3 590 736

604 480
55 715

660 195

621 282

2 317
618 965

86 640

500
86 140

707 922

11 326 003

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevétel

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	284 166	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	398 124	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	600 988	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 903	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	50 005	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 662 186	0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	18 816	0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	408 673	0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 187	0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	10 901	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 759	0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	92 236	0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	159 693	0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	106 471	0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 299	0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	4 127	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 089 675	0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	533 296	0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 394 031	0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 393 362	0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	669	0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 927 327	0
109 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	432 154	0
110 ebből: építményadó (B34)	353 400	0
113 ebből: telekadó (B34)	78 754	0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 037 987	0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 037 987	0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	124 797	0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	124 797	0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	5 576	0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 299	0
159 ebből: talajterhelési díj (B355)	1 277	0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 168 360	0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	13 149	0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2	0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 091	0
181 ebből: egyéb bírság (B36)	7 634	0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 613 663	0

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 258	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	188 972	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45 487	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	69 393	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	29 556	0
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	222 749	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	218 621	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	65	0
199	Ellátási díjak (B405)	115 895	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	156 832	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	750 067	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	6 725	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	246	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	9 959	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 650	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	53	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 522 096	0
218	Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52)	85 311	0
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	478	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 520	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	1 000	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	90 831	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	38 071	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	440	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 047	0
242	ebből: háztartások (B65)	7	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	150	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	31 808	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	4 619	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	38 071	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	5 551	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	2 500	0
258	ebből: háztartások (B74)	3 051	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	300	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	300	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	5 851	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 287 514	0

24.melléklet

ek
Konzolidált összeg
284 166
398 124
600 988
328 903
50 005
1 662 186
18 816
408 673
2 187
10 901
3 759
92 236
159 693
106 471
29 299
4 127
2 089 675
533 296
3 394 031
3 393 362
669
3 927 327
432 154
353 400
78 754
2 037 987
2 037 987
124 797
124 797
5 576
4 299
1 277
2 168 360
13 149
2
4 091
7 634
2 613 663

1 258
188 972
45 487
69 393
29 556
222 749
218 621

65
115 895
156 832
750 067
6 725
246
9 959
2 650

53

1 522 096

85 311
478
4 520
1 000

90 831

38 071

440
1 047
7

150

31 808

4 619

38 071

5 551

2 500

3 051

300

300

5 851

10 287 514

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 284 009	0
06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 284 009	0
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	48 518	0
22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 912 000	-1 912 000
23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	618 965	0
24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	4 832	0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 868 324	-1 912 000
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 868 324	-1 912 000

25.melléklet

Konzolidált összeg
2 284 009
2 284 009
48 518
0
618 965
4 832
2 956 324
2 956 324

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	426 486	0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 284 009	0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	618 965	0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 329 460	0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	716 779	0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	716 779	0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	52 559	0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 912 000	-1 912 000
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	618 965	0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 629 763	-1 912 000
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 629 763	-1 912 000

26.melléklet

Konzolidált összeg
426 486
2 284 009
618 965
3 329 460
716 779
716 779
52 559
0
618 965
4 717 763
4 717 763

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 369	0	24 369
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 696 176	0	49 696 176
03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 416 409	0	2 416 409
05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 136 954	0	52 136 954
06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 518	0	26 518
08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 518	0	26 518
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 838	0	1 838
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	662 210	0	662 210
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	664 048	0	664 048
13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	749 284	0	749 284
14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	633 718	0	633 718
15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 796	0	5 796
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 388 798	0	1 388 798
17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	94 409	0	94 409
18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 653	0	3 653
19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 314 380	0	54 314 380
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	55 994 989	0	55 994 989
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-6 942 947	0	-6 942 947
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 076 078	0	3 076 078
24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 128 120	0	52 128 120
25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 225 505	0	1 225 505
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	681 804	0	681 804
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	131 445	0	131 445
28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 038 754	0	2 038 754
30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	147 506	0	147 506
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 314 380	0	54 314 380

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 564 426	0
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	382 536	0
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	271 733	0
04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 218 695	0
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 572 886	-1 912 000
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	457 538	0
10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	330 646	0
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	4 361 070	-1 912 000
12 09 Anyagköltség	94 085	0
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 610 244	0
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 873	0
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 792 202	0
17 13 Bérköltség	1 090 807	0
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 348	0
19 15 Bérjárulékok	372 050	0
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 722 205	0
21 VI Értékcsökkenési leírás	1 033 949	0
22 VII Egyéb ráfordítások	3 732 685	-1 912 000
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-701 276	0
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 727	0
26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	5	0
27 18a - ebből: árfolyamnyereség	5	0
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	6 732	0
29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	53 518	0
31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1 116	0
32 21a - ebből: árfolyamvesztés	1 116	0
33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	54 634	0
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-47 902	0
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-749 178	0
36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 393 662	0
37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	533 804	0
38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	3 927 466	0
39 XI Rendkívüli ráfordítások	102 210	0
40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	3 825 256	0
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	3 076 078	0

28.melléklet

Konszolidált összeg
2 564 426
382 536
271 733
3 218 695
1 660 886
457 538
330 646
2 449 070
94 085
1 610 244
87 873
1 792 202
1 090 807
259 348
372 050
1 722 205
1 033 949
1 820 685
-701 276
6 727
5
5
6 732
53 518
1 116
1 116
54 634
-47 902
-749 178
3 393 662
533 804
3 927 466
102 210
3 825 256
3 076 078

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséről
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdésének alapján

Sor-szám	Cégjegyzékszám	Cég megnevezése	Önkormányzat tulajdoni hányada (%)	Jegyzett tőke 2015.12.31-én
1.	1709001696	CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság	80,8	27 741
2.	1709001815	Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	100	609 170
3.	1709002090	Szekszárdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság	100	679 020
4.	1709003352	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	98,65	255 000
5.	1709004108	Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	299 000
6.	1709004980	KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	67	9 190
7.	1709006033	Szekszárdi Diákétképzési Korlátolt Felelősségű Társaság	100	58 700
8.	1709006121	Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	11 000
9.	1709007078	Szekszárdi Városfejlesztési Kft.	100	1 000
10.	1709007326	Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	15,5	5 100
11.	1709007587	Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	20	500
12.	1709008858	Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	100	500
13.		Paksi Atomerőmű Zrt. Részvény		
14.		Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft.	7,69	4 440
		Összesen:		1 960 361

29.melléklet

éséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
zdése alapján

e. Ft-ban

Mérleg szerinti részesedés		Változás	Rövid-és hosszúlejáratú kötelezettségek 2015.12.31-én
2014	2015	2015-2014	
56 440	56 440	0	9 710
621 559	621 559	0	543 150
789 477	789 477	0	1 400 985
251 400	251 400	0	2 925
590 000	590 000	0	311 373
6 190	6 190	0	14 510
29 903	88 603	58 700	201 609
0	10 000	10 000	8 989
-19 000	1 000	20 000	21 169
800	800	0	
7	100	93	
500	500	0	27 269
2 098		-2 098	
340	340	0	
2 329 714	2 416 409	86 695	2 541 689